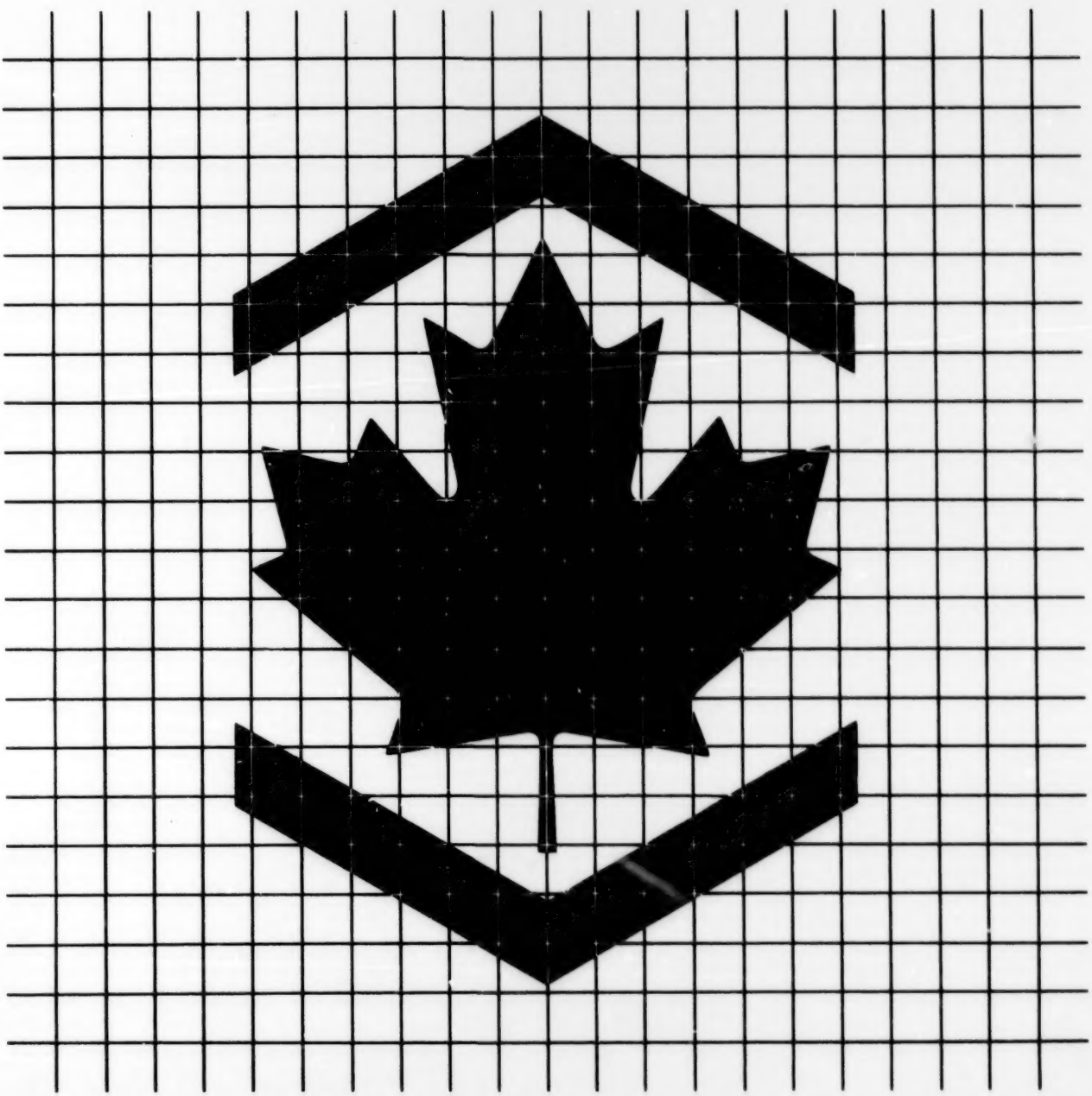
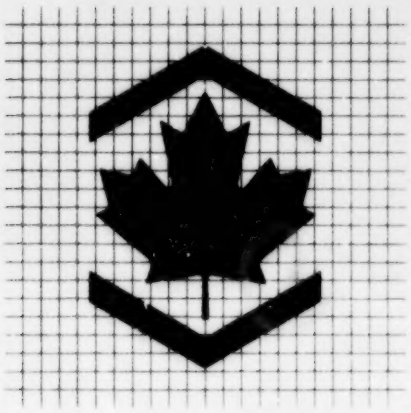
Annual Report 1983–84

Economic Council
of Canada



85-1710/



Contents

Letter of transmittal
2 A message from the Chairman
4 Members of the Economic Council
9 The Economic Council
10 Research activities
13 Advisory and consultative activities
14 Information and communications activities
15 Technical and administrative services
15 Senior management
17 Statement of expenditures
19 Publications

©Minister of Supply and Services Canada, 1984
Cat. No. EC1-1984E
ISBN 0-662-13400-1
Le *Rapport annuel* est aussi disponible en français.

Economic Council of Canada | Conseil économique du Canada

Chairman's Office | Cabinet du président

June 29, 1984

The Right Honourable
Pierre Elliott Trudeau, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada
Parliament Buildings
Ottawa, Canada

Sir

I have the honour to transmit the annual statement relating to the activities of the Economic Council of Canada for the fiscal year ending March 31, 1984, as required by the Economic Council of Canada Act.

Yours sincerely

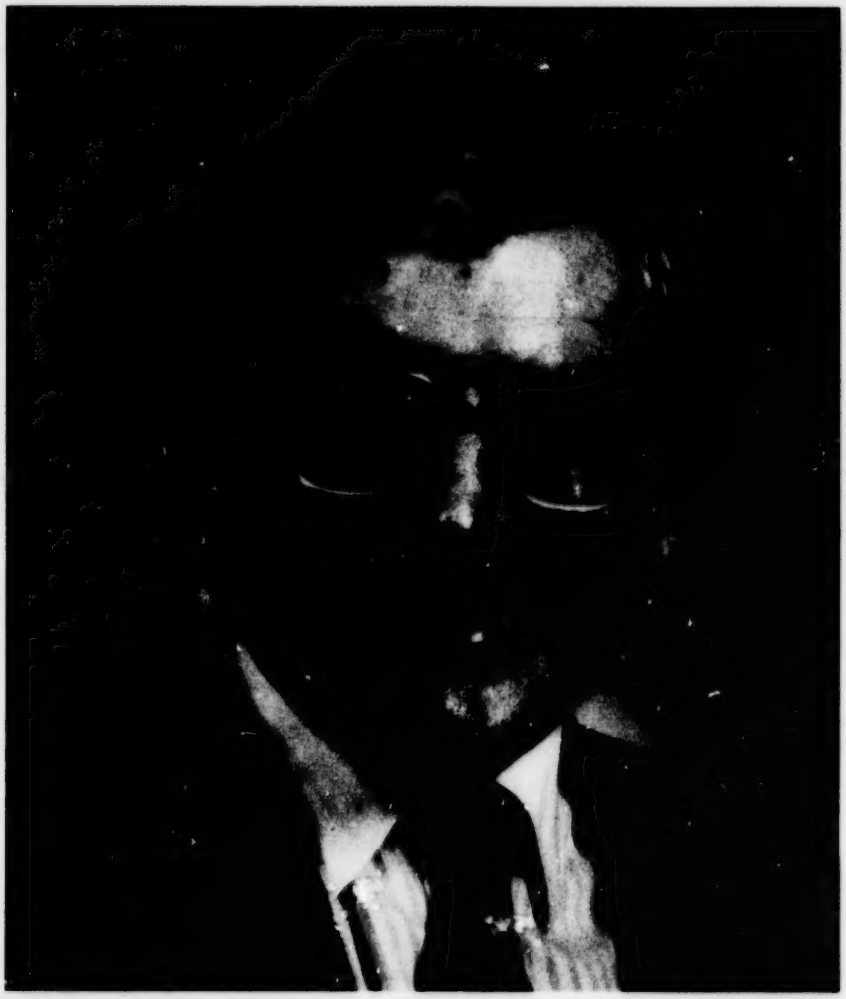
David W. Slater

David W. Slater
Chairman

P.O. Box 527
Ottawa, Ontario
K1P 5V6

C.P. 527
Ottawa (Ontario)
K1P 5V6

A Message from the Chairman



The Economic Council of Canada marked its twentieth anniversary in 1983. It provided an opportune time to look back at social and economic developments of the last two decades and to look ahead at trends for the future.

Since its creation in 1963, the Economic Council has researched, and reported on, a wide variety of topics. The integrating theme has been that of finding ways to increase the flexibility and efficiency of the Canadian economy to ensure better medium-term growth.

The 1983 Annual Review contained a set of targets for the economy and a package of proposals designed to help achieve them. Targets provide us with realistic goals and prevent us from settling for second best — a danger that Canadians face, given the mediocre economic performance of the past several years and the recent recession. The ingredients for a more successful economic and social performance exist. The challenge is to find the best way to realize that.

Ongoing research has pointed to several avenues through which our growth prospects could be substantially improved: technological advances, new organizational and management techniques, skill development, increased business investment, a bigger role for small and medium-sized businesses, and trade. There are better ways to manage our forests, to deal with the problems facing agriculture on the Prairies, to explore and develop our energy resources, and to increase productivity in the service sector.

The traditional approach to our economic ills has been through a mix of fiscal and monetary policy. While this is a necessary part of economic policy, our research has turned up other ways that are being neglected. A few examples help to illustrate this theme.

The evidence is quite clear that the current levels of investment in the forest industry are far below what makes sense in terms of guaranteeing future supplies and achieving a good return on our investment. We have known for 30 to 40 years that more is needed. A great opportunity is being missed, and each year of delay is just one more year that we have neglected to work on adequate wood supplies and consequently, means another year of declining long-term prospects for the forest industry. The main responsibility is provincial, because more than 90 per cent of the forests are owned by the provinces. As landlords, they receive most of the revenue from investment in forestry. They must either meet the costs or make arrangements whereby private investors will receive benefits commensurate with their long-term investment in forestry. Institutional arrangements and forestry investment are inadequate in Canada today.

Another example is the inadequate arrangement for transferring the ownership of farms from older to younger generations. The very heavy debt burdens now being incurred threaten future growth prospects on the Prairies.

A final example pertains to energy. The newer kinds of exploitation do pay a decent return on investment. It is not as high as that paid on energy investment in the past, but the newer techniques are capable of returning more than their costs. There is a wide range from which to choose: enhanced oil recovery, deep gas, tar sands, heavy oil, and heavy oil upgrading. Fortunately, there have been some short-term adjustments made in oil and gas policy to facilitate some of these developments. They need to be formalized, however.

Many more examples could be cited, but the above three illustrate the general proposition that Canadians have, within their own hands, many opportunities to strengthen Canada's economic growth.

A major theme in the last Annual Review was the taking stock of social programs and policies of the last 20 years. By any standards, Canada's "safety nets" are impressive. That is not to say they should remain static. The structure and delivery of many of the programs could be improved. This becomes increasingly important with the greater participation of women in the labour force, the greater number of single-parent families, the record levels of unemployment, and the changing nature of the skills being required.

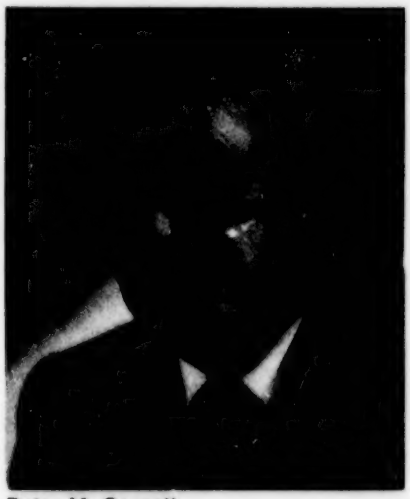
Sustained economic growth will improve our ability to carry out these programs. It will also provide the basis for changing them to meet future needs in such areas as pensions, job creation, unemployment insurance, and welfare assistance.

None of these areas can, realistically, be tackled in isolation. Productivity is important for maintaining or improving our standard of living. The main impetus for sustained growth will ultimately come from the private sector — through consumer spending, investment, and trade.

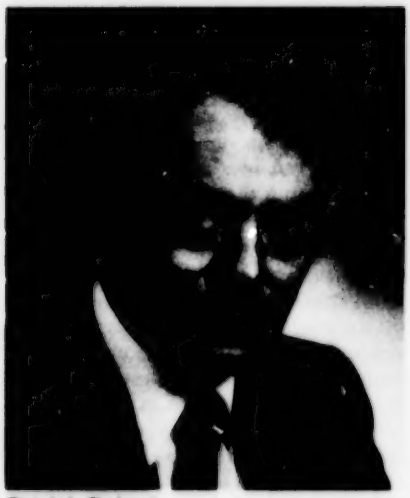
The Economic Council's main concern continues to be with the medium to longer term. To achieve the potential that exists will require more flexibility in the economy. Attention must be paid to some of the underlying structural problems that have plagued us in recent years. With the recovery under way, the time is right for setting our sights a little higher and for working together to achieve an improved economic performance that will benefit all Canadians.

Members of the Economic Council of Canada

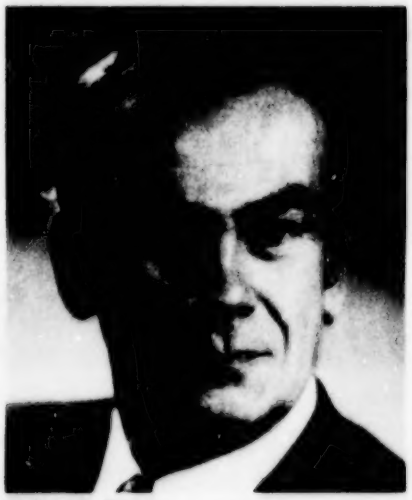
David W. Slater
Chairman



Peter M. Cornell
Director



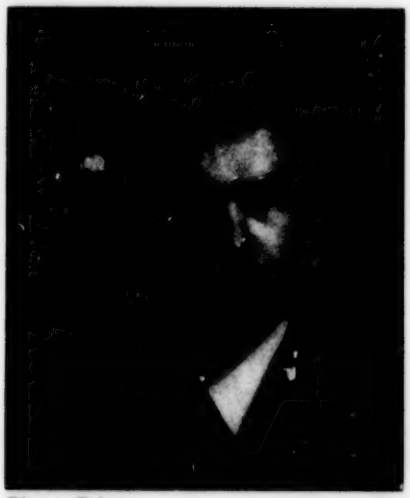
Patrick Robert
Director



Philip C. Barter
Partner
Price Waterhouse and Co.
Vancouver

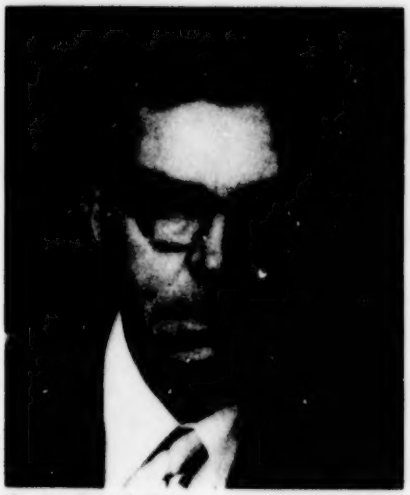
Roger O. Beauchemin
Senior Partner
Beauchemin-Beaton-Lapointe
Montreal

Raymond Blais
President
La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec
Lévis



Pierre Brien
Vice-President
Canada Lands Company
(Mirabel) Ltd.

Paul-Émilien Dalpé
Former Labour Leader
St-Jérôme



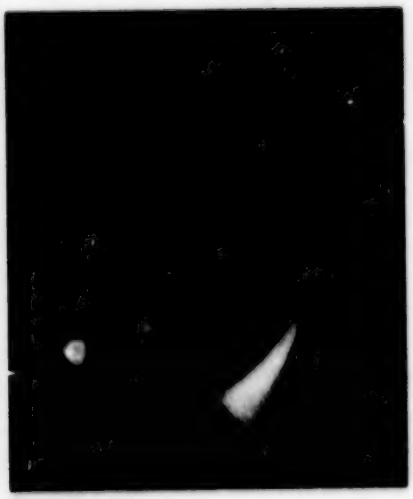
G. Campbell Eaton
Managing Director
Newfoundland Tractor and
Equipment Co. Ltd.
St. John's

Shirley B. Goldenberg
Professor
Faculty of Management
McGill University
Montreal

T. Earle Hickey
Former Minister of Finance
of P.E.I.
Charlottetown

Gordon L. Hill
Farmer
Varna, Ontario

Kalmen Kaplansky
Senior Fellow
Human Rights Centre
University of Ottawa
Ottawa



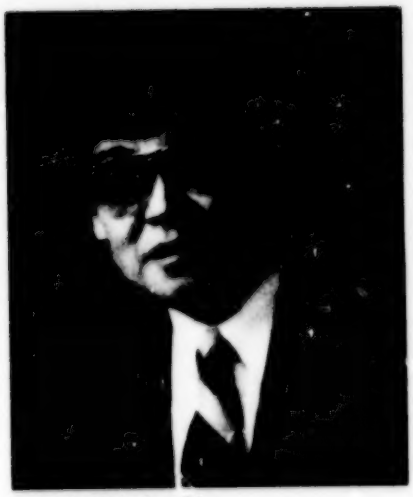
Pierre Lortie
President
Montreal Stock Exchange
Montreal

Donald H. McDougall
Partner
Stewart, MacKeen & Covert
Halifax

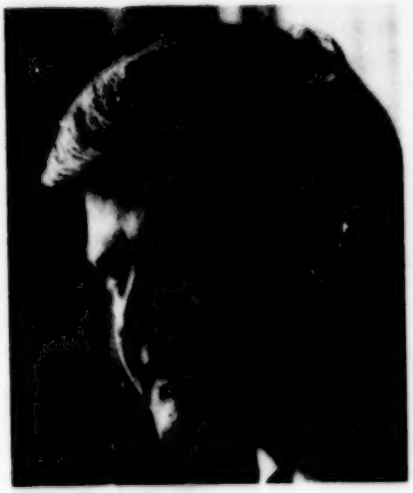
Peter P. Podovinikoff
Chief Executive Officer
B. C. Central Credit Union
Vancouver

Alastair H. Ross
President
Allaro Resources Ltd.
Calgary

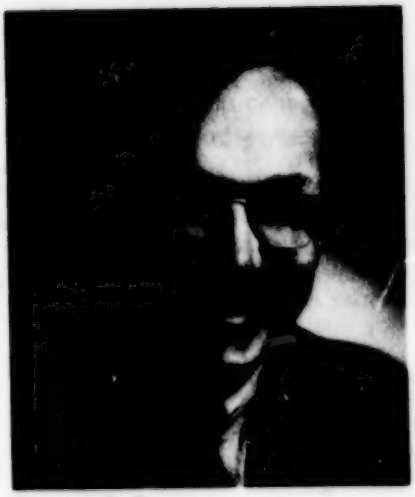
Gerald V. Schuler
Chief Executive Officer
Co-operative College
of Canada
Saskatoon



Patrick Shimbashi
Farmer
Taber, Alberta



Ralph G. M. Sultan
Vice-President
Starlaw Holdings Ltd.
Toronto



Douglas P. Thomas
Vice-President
Toronto Investment Management Inc.
Toronto

Roy Vogt
Professor
St. Paul's College
University of Manitoba
Winnipeg

J. Irving Zucker
President
Re-Vest Holdings Limited
Hamilton

Death, Retirements, Reappointments and Appointments

During the year ending March 31, 1984, the following changes in membership took place.

The following member died:

Donald F. Forster (August 8, 1983)

The terms of the following members expired:

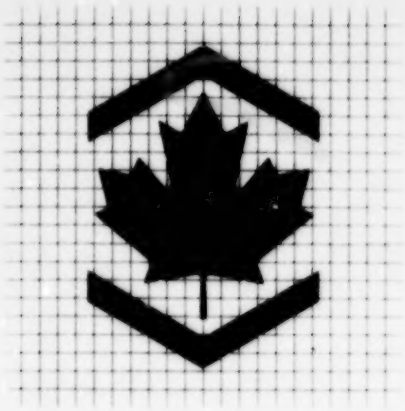
Pierre Lortie	(March 5, 1983)
Alastair H. Ross	(March 5, 1983)
Patrick Shimbashi	(March 5, 1983)
Roy Vogt	(March 5, 1983)

The following members were reappointed:

Alastair H. Ross
Patrick Shimbashi

The following new members were appointed:

Roger O. Beauchemin (September 8, 1983)
Diane Bellemare (March 15, 1984)
Raymond Blais (September 8, 1983)
Margaret Cornish-Kehoe (March 15, 1984)
Gordon L. Hill (September 8, 1983)
James F. Kay (March 15, 1984)
Peter P. Podovinikoff (September 8, 1983)



The Economic Council of Canada

An Act of Parliament created the Economic Council of Canada in 1963. As an independent national research and advisory agency, the Council's mandate is to "advise and recommend how Canada can achieve the highest possible levels of employment and efficient production in the medium- and long-term in order that the country may enjoy a high and consistent rate of economic growth and that all Canadians may share in rising living standards."

Under its Act, the Council is able to initiate research or undertake studies at the request of the government and to publish its findings. Some of the specific tasks set out in the Act include:

- the regular assessment of medium- and long-term economic prospects and potential, and recommendations as to what government policies will help to realize that potential;
- an appraisal of how national economic policies can help to balance the economic development of all regions of the country;
- the study of how economic growth, technological change, and the world situation affect Canadian employment and income;
- the encouragement of maximum consultation and co-operation between labour and management; and
- regular consultation with provincial government agencies.

The Council's work is carried out in three main ways — namely, through research, advice, and information.

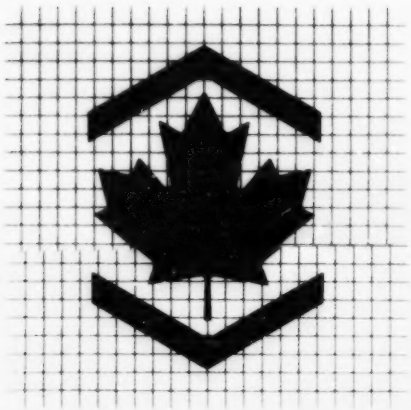
Research, of course, is the foundation for the advice and recommendations that the Council offers on ways to ensure Canada's economic well-being. Most of the work focuses on quite specific topics rather than on general subjects, with a view to the medium and longer term.

Council Members are responsible for advisory and consultative initiatives. These are undertaken by the Chairman, two full-time Directors, and up to 25 appointed part-time Members. The Council meets four or five times a year to discuss research projects and to decide what advice and recommendations are to be put forward.

Information is made available primarily through published documents, including the Annual Review and other Council reports, as well as through Research Studies and Discussion Papers, which are the responsibility of individual authors. Conferences, workshops, and media interviews also help the Council to stimulate public awareness and debate on economic issues.

Over the past 20 years, the Council has carried out research on activities ranging from egg pricing to international trade, from fishing operations in the Atlantic to logging on the Pacific Coast, from the financing of housing to future labour market requirements.

One theme that has remained constant is the thorough examination of issues that affect Canadians in their daily lives. The goal has been to help achieve better standards of living for all Canadians by presenting our findings for public discussion and government action.



Research Activities

Council Members decide which topics will be researched and analysed. Work is carried out by the various project groups, which are made up of professional staff with advanced training in economics and experience in either universities and industry or government. Consultants with specialized knowledge may be used to augment the activities of the project groups.

Twenty-First Annual Review

The Twenty-First Annual Review, to be published in the autumn of 1984, will continue to focus on economic performance and prospects in such key areas as government deficit financing, debt management, technological change and the labour market, and adjustment of skills training and education to the changing economy, as well as on international issues. The medium-term projections and policy simulations developed by the CANDIDE group will make a major contribution to the Review.

CANDIDE

The CANDIDE Group is responsible for assessing the medium- and long-term outlook for the Canadian economy as reported in the Council's Annual Reviews. For the Twentieth Annual Review, a base case projection and several alternative projections were developed after a review of recent developments in the domestic economy and in the economies of Canada's major trading partners. The alternatives examined the effects on the base case of a wide range of uncertainties and alternative policies in both Canada and the United States. These included the impact of both higher and lower U.S. real growth and U.S. interest rates, and the impact of domestic uncertainties. Among these were the impact of domestic interest rates, wage formation, investment plans, and the personal saving rate, which were combined to produce a series of outlooks ranging from pessimistic to optimistic.

Additional research for the Twentieth Annual Review centred on the federal deficit (cyclical vs. structural), and on the real rate of interest. Several fiscal policy alternatives to the base case were explored, including an assessment of the impact of various tax changes and changes in federal government spending.

The CANDIDE Group also supports research utilizing the CANDIDE Model for work within and outside the Council. Of special interest is the progress that has been made in the development of a new version of the model, CANDIDE 3.0. The new model will come into service in the 1984/85 fiscal year and will replace the present CANDIDE Model 2.0.

Technological Change, Trade, and Income Growth

The work of the Technological Change, Trade, and Income Growth Group culminated in the publication of a major Council report entitled *The Bottom Line: Technology, Trade, and Income Growth*, in June 1983.

The report addressed the question of how to maintain continuous growth in living standards given that there has been virtually no growth in productivity over the last eight years. One of the means by which productivity and per capita living standards can be made to grow is by improving the process of technological change.

The major issues examined in the report include the process of innovation diffusion; the factors affecting R&D spending levels; ways to improve R&D subsidy programs; Canadian trade performance in the 1960s and 1970s; and the manner in which adjustment to freer trade takes place. Recommendations on how to broaden and improve technology and trade policy were made.

Regional Studies (Development)

Regional development prospects for the four western provinces have been examined in a major Council report due for release in the summer of 1984.

The major question addressed by the report is whether the rate of growth in the economies of the western provinces can be maintained at the same rate in the future as in the past, given that the future growth of the resource sector is expected to be lower. Issues relating to each of the major resource sectors in the West are examined, including instability in the agricultural industry; criteria for determining the optimum rate of harvesting in the forestry industry; and the management of mineral resources including oil and gas, potash, uranium, and coal. Also examined are issues relating to transportation, manufacturing,

developments in the service industries, and agglomeration economies.

The report will present recommendations that the Council believes will lead to more efficient management of natural resources and to greater emphasis on efficiency in the service sector.

Overall, the Council believes that the prospects for growth in the standard of living in the western region are generally good, provided that a few important changes are made to current policies and practices.

Growth and Productivity

The research of the Growth and Productivity Group is focused on ways to improve Canadian economic performance through increased productivity. The research utilizes and integrates both macro and micro analysis, neither of which is sufficient on its own to gain a thorough understanding of recent productivity trends. A variety of policies aimed at stimulating and removing impediments to economic growth and productivity are under evaluation. The analysis also includes an examination of all inputs — not just technical change — that contribute to the production process.

Productivity growth results from decisions taken by firms to minimize production costs. Many of those decisions are affected by government policies. For this reason, much of the analysis is based on models of decision making at the level of the individual firm.

The final report will consider a number of sensitive policy issues, such as the effect of pollution controls on productivity; the tax structure and its interaction with inflation and the production costs of firms; the impact of industrial concentration and tariffs, particularly as they affect both the domestic and international competitiveness of Canadian industry; and the ability of firms to take advantage of economies of scale. Other issues include the measurement of productivity in selected service industries — such as health, education, and transportation — and a look at changes over time in the quality of labour.

Energy Issues

The Council's Energy Study was initiated in December 1981 during a period of great national debate on energy policies in Canada. Over the preceding decade, energy issues had continually appeared as important factors in many of the Council's reports. The Council decided that a study devoted to energy policies in Canada was therefore warranted.

The study is intended to provide practical recommendations for developing a consensus in energy and related policies, for improving the performance of the energy sector, and for maintaining its contribution to the Canadian economy. The Council has consulted widely with representatives from industry and government.

Over the past year, discussion papers have been released on the history of oil prices since 1870, on alternative energy supply and conservation technologies, and on the potential supply and cost of oil and gas in Canada.

The papers devoted to the latter topic are those which examine the cost of oil supply from a variety of sources, using various technologies, including the addition to conventional supplies in Alberta, the use of enhanced oil recovery techniques in light oil pools; extraction from tar sands using mining and in situ methods; extractions from the Beaufort Sea; and extractions from Hibernia, east of Newfoundland, and the Venture Development Project off Nova Scotia. Forthcoming studies will include: a macroeconomic analysis of alternative policies in the oil and gas sector, the evolution of the electric utility industry in Canada; and an analysis of alternative financial policies in the electric utility sector, using a model developed at the Council in co-operation with the Canadian Energy Research Institute.

It is expected that the Council's Report will be released in late 1984.

Women and the Economy

The Economic Council has set up a small research project to investigate and find ways to eliminate the barriers that have confronted women in the labour market in recent years.

One chapter of the Twentieth Annual Review was devoted solely to this issue, and several recommendations were made. The results of other research relating to women have also been published. The first was a study on how marriage has inhibited the desire of women to seek jobs, and it suggests possible courses of government action to deal with the results. The second paper examined equal pay and

positive action policies to see whether their implementation would lead to improvements in the economic status of women.

Other research has dealt with the advances that women have made in the last few years; with the promotion mechanisms of various companies; and with the impact of adult training programs on the occupational diversification of women.

At present, the Council is organizing a Colloquium on the Economic Status of Women to take place in Montreal in November 1984. The main focus will be on policies to enable women to participate on an equal footing with men in the labour market. Among the topics to be discussed are: equal pay for equivalent work, day care and related services, parental leave, technological change, diversification in the workplace and in education, and factors other than wages that can affect the financial self-sufficiency of women.

The Taxation of Capital Income

In recent years, there has been a significant change in views regarding the effects of taxation on resource allocation, economic growth, and income distribution. It is in the taxation of capital income that the most dramatic attitudinal changes have occurred.

The Council's study on the taxation of capital income is intended to aid policy makers as they contemplate reforms in the years ahead. Research will focus on several aspects of this subject. It will analyse the potential impact of present and alternative tax treatments of capital income on efficient resource allocation and the distribution of income. Recommendations will be made about ways to improve the taxation of capital income and on what transitional measures will be needed to implement those recommendations. The study will also specify any additional changes in capital markets and related financial instruments that might be required.

Government Enterprises

The role and activities of government enterprises have become the subject of considerable discussion and controversy. The Government Enterprise Group is attempting to provide some much-needed understanding about government corporations as instruments of public policy.

The focus is on government-owned and controlled entities (generally corporations) engaged in the production of marketable goods and services. Research studies are being undertaken to determine the impact of government ownership and control on various types of economic activity. Case studies will examine government ownership of provincial and municipal utilities, and government involvement in the transport, manufacturing, and resource sectors. More general studies are being carried out to determine the extent of government involvement in business and to probe the legal and institutional framework within which government corporations function.

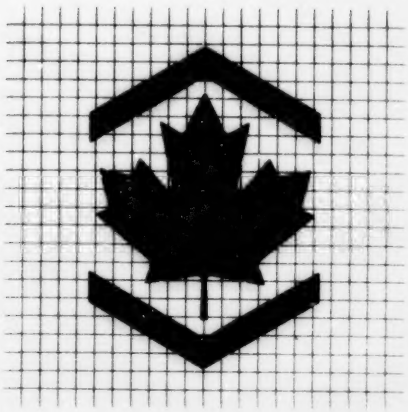
The research is intended to provide an improved understanding of the appropriate policy role of government enterprise and to lead to recommendations for administrative and organizational changes that will make government enterprise a more desirable instrument of public policy.

Labour Market Impacts of Technological Change

The proposed study will examine the impact of technological change on the labour market. More specifically, the aim is to examine patterns of growth and change in employment, output, and labour requirements in various sectors of the economy, with particular emphasis on the relative performance of the "high-tech" sectors and their employment consequences. Past trends and future prospects for income distribution will be analysed, given the shifts in occupational structure resulting from technological change.

The input-output structure of the Canadian economy will be used to project the possible employment effects of technological change in various industries and occupations. These will be based upon a variety of assumptions about future levels of economic activity, as well as the pace and nature of technological change. The study also involves a survey of Canadian organizations in order to assess institutional adaptations to technological change. It will examine trends and prospects in labour-management relations, patterns of working time, compensation policy, education, training, and the quality of working life.

Finally, the study will make recommendations for policies on education, the training and mobility required by the adjustment process, the institutional adaptations accompanying technological change, and the social measures required to distribute equitably the benefits and costs.



Advisory and Consultative Activities

The advisory and consultative activities of the Economic Council fall into both internal and external categories. In this respect, they involve both full-time and part-time members in a variety of roles.

In the broadest sense, the advisory activities of the Council involve the collective membership of the Council as a whole. All members contribute to development of the economic policy advice and recommendations that are offered to governments and the Canadian public. Council Members are collectively responsible for setting priorities for research and analysis and for endorsing the recommendations that are incorporated into Council reports. In addition, both full-time and part-time members are committed to the promotion of consultations with various socio-economic groups.

Council Members may be called upon to serve on the advisory subcommittees that are set up for each major research project. These committees meet at intervals with the staff working on the projects at hand. Representatives of outside groups may also be invited to offer advice and comments on the research under way.

Two major Council reports were released in 1983–84. In *The Bottom Line: Technology, Trade, and Income Growth*, released in June 1983, the Council recommended increased government support for the adaptation and diffusion of new ideas, products, and processes; provincial funding for the dissemination of information on new techniques to industries under their jurisdiction; greater government support for trade associations to promote best-practice technology and management methods to their members; and the greater utilization of various government instruments to introduce and develop new technology and to enhance productivity.

The Council's Twentieth Annual Review, *On the Mend*, was released in October 1983. It set out a group of five targets for economic performance and a package of recommendations designed to help achieve them. The Review looked back over 20 years of social programs and made some suggestions as to how to improve them to meet future needs. As well, the Review contained projections for economic performance over the medium term.

In addition to setting out their recommendations in published reports, Council Members actively promote those recommendations in a variety of ways. On behalf of the whole Council, the full-time Council members and Directors undertake public appearances across Canada and abroad, and they appear before Parliamentary Committees such as the House of Commons Committee on Finance, Trade and Economic Affairs, the Senate Committee on National Finance; and special Commons or Senate subcommittees, such as those dealing with pensions, energy and natural resources, and labour.

Full-time Council Members are often engaged in briefings with cabinet ministers, caucuses of political parties, and senior government officials. They are key spokesmen for the Council's objectives and concerns at meetings with provincial premiers, ministers, and departmental officials, as well as with private-sector business and labour leaders.

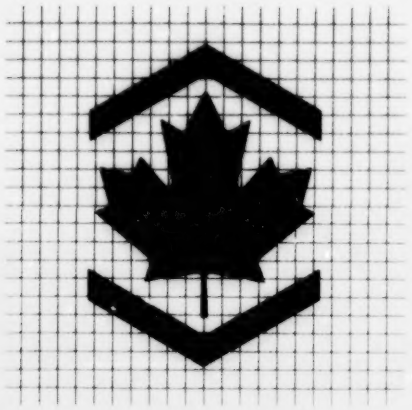
Of special interest over the year has been the extensive participation of Council members on the various research advisory groups of the Royal Commission on Economic Union and Development Prospects for Canada.

Also, consultations played an important part in the Council's project on the economic growth prospects of the West. Senior provincial government officials in each of the four western provinces, officials from regional offices of federal government departments, and university researchers were approached for their views and recommendations concerning the critical issues under study.

The consultations were fruitful in several respects: western governments and university representatives were kept informed about the course of the Council's research; and Council staff was kept informed as to western concerns and viewpoints.

In a similar vein, the Council Advisory Committee to the Energy Study met with senior representatives of the Canadian Electrical Association in September 1983 and again in November 1983. This paralleled a consultation held by the Committee with senior representatives of the oil and gas industry in Banff in April 1983. Both the oil and gas and the electric utility industry provided essential data to the Council for its research work.

Technical consultations were held with representatives of many of the electric utilities in June and October 1983 to obtain comment and advice on the development of a Canadian regional electricity model (CANREM).



Information and Communications Activities

Information is essential for any meaningful debate on economic issues and future options. The Council has increasingly placed emphasis on this aspect of its mandate in recent years. The Communications Division plays a key role in planning and implementing a comprehensive communications strategy.

Council documents are published and distributed in both official languages; a media relations program is in place; a speech program has been developed; and information is provided to the public upon request.

The Chairman and two full-time Directors promote Council reports and recommendations through speeches and meetings with representatives of the public and private sectors. During the past year, they delivered more than 50 speeches, conducted nearly 30 briefing sessions, attended numerous conferences and meetings, and appeared before several Parliamentary Committees.

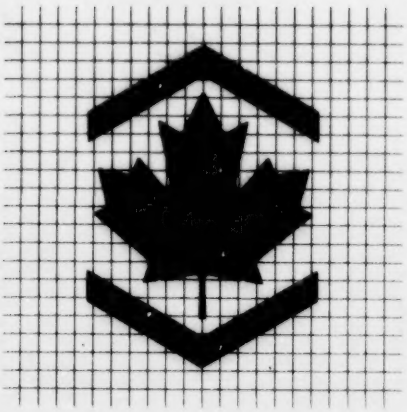
The Council sponsors workshops, seminars, and conferences on topics related to ongoing projects, and it also publishes a quarterly magazine.

The magazine, *Au Courant*, features articles on research projects, speeches, authored studies, and discussion papers. As well, considerable space is devoted to major Council reports and their recommendations. *Au Courant* is distributed free of charge, in both official languages, to more than 40,000 readers, including teachers, students, business and professional people, journalists, union members, and policy makers at the municipal, provincial, and federal levels.

Last spring, the Council commissioned a survey of the magazine's readers. Here are some of the highlights:

- The "average" reader is a 35- to 54-year-old university-educated person in business or a profession and at the upper end of the income scale.
- 78 per cent receive the magazine at work. Most of the copies entering an office are circulated to three or more people.
- The vast majority of readers recognize the Economic Council as the magazine's sponsor, and most claim some familiarity with the Council's activities.
- Finally, many subscribers would like to see the magazine published more often (about half say they would be willing to pay to receive it).

Wider distribution of Council documents is one indication of a growing awareness on the part of the public of the importance of economic issues. Approximately 14,000 Council reports, research studies, and annual reviews were sold during the past year. There were some 20 discussion papers published and more than 12,000 copies distributed. As well, there has been a marked increase in the number of requests for speeches and media interviews.



Administrative and Technical Services

The Council has administrative and technical services to meet the specific needs of the research staff.

General Administration

The General Administration Group provides four principal types of service: administrative, personnel, financial, and library services. All are designed to support the work of the research and other service groups. While each of the other groups has authority over the resources required to fulfil its responsibility, the overall financial, personnel, property, and records administration rests with the General Administration Group. As well, this Group provides library services, material supplies, and supplementary word processing services to the research groups.

General Administration is required to ensure that the Council's administrative procedures comply with government regulations and directives; to provide public authorities with reports on the effectiveness and efficiency of the Council's use of public funds and other resources; and to develop overall plans and strategies with respect to the expected output performance and resource input requirements over the short to medium term. In each of the above specified tasks, General Administration requires information from other groups, together with direction and final approval from the Council's senior management.

The Council Library has close ties with the research staff. The Library, which was set up shortly after the Council's creation, contains some 30,000 books, documents, reference works, and periodicals relating to economics, finance, social sciences, and statistics. The Library is represented on the Council of Federal Libraries and on the Federal Micrographic Council. It is also a depository library for federal government publications.

Under conditions of the new legislation pertaining to freedom of information, the Library and other service units of the General Administration Group provide public access to Council material.

Data Processing Group

In support of the Council's research, the Data Processing Group provides scientific programming, data acquisition and manipulation, and computing services.

Computing services have been provided by several commercial service bureaus in the past. During fiscal year 1983–84, the Council's computing environment has been consolidated as a single service bureau, in order to reduce costs and increase efficiency.

Scientific programming continues to be a valuable service for most research groups. Of particular interest during the past year was the implementation of the Canadian Regional Electricity Model (CANREM), in support of the Energy Group's work program.

The effectiveness of the data acquisition and manipulation service was significantly enhanced with the implementation of personal computing and colour-plotting technology. The possibility of using similar products to implement an "economist's work station" is now being investigated.

Senior Management

Chairman
David W. Slater

Council Directors
Peter M. Cornell
Patrick Robert

Council Secretary
W. E. Haviland

Special Advisor on Energy
P. Eglington

Group Directors

Twenty-First Annual Review
R. A. Jenness

CANDIDE
R. S. Preston

Growth and Productivity
K. E. A. DeSilva

Regional Development
N. M. Swan

Energy Issues
R. C. Zuker

Government Enterprises
R. Hirshhorn

The Taxation of Capital Income
D. O. Sewell

Labour Market
K. Newton

Communications
J. Fortin

General Administration
D. M. Paproski

Data Processing
R. Goguen

AUDITOR GENERAL OF CANADA VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

AUDITOR'S REPORT

To the Economic Council of Canada
and
The Right Honourable Pierre Elliott Trudeau, P.C., Q.C., M.P.
Prime Minister of Canada

I have examined the statement of expenditures of the Economic Council of Canada for the year ended March 31, 1984. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, this financial statement presents fairly the expenditure of the Council for the year ended March 31, 1984, in accordance with the accounting policies set out in Note 2 to the financial statement applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Kenneth M. Dye, F.C.A.
Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
June 6, 1984

Economic Council of Canada

Statement of Expenditure
for the year ended March 31, 1984

	1984	1983
Salaries and employee benefits	$ 5,878,956	$ 5,599,021
Professional and special services	1,273,424	1,103,332
Accommodation	504,000	503,000
Travel and removal	315,689	235,449
Publicity, publication of reports and studies	247,453	259,236
Office stationery and supplies	156,632	153,231
Communications	126,752	124,380
Office furniture and equipment	53,411	63,409
Rental of equipment	50,854	53,743
Repair of office furniture and equipment	37,236	36,525
Renovations	28,036	19,213
Miscellaneous	1,510	2,464
Total expenditure	$ 8,673,953	$ 8,153,003
Provided for by:		
Parliamentary appropriations		
Privy Council Vote 20 (Note 3)	$ 7,316,953	$ 6,815,603
Statutory - Contributions to employee benefit plans	747,000	734,400
	8,063,953	7,550,003
Services provided without charge by government departments	610,000	603,000
	$ 8,673,953	$ 8,153,003

Approved by the Council:

Chairman

Director, General Administration

Economic Council of Canada

Notes to Financial Statement
March 31, 1984

Authority and objective

The Council was established in 1963 by the Economic Council of Canada Act and is a [illegible] Crown corporation named in Schedule B to the Financial Administration Act.

The objective of the Council is to advise and recommend to the Prime Minister how Canada can achieve the highest possible levels of employment and efficient production in order that the country may enjoy a high and consistent rate of economic growth and that all Canadians may share in rising living standards.

Accounting policies

Expenditure includes the cost of work performed, goods received or services rendered prior to April 1.

Purchases of office furniture and equipment are recorded as expenditure when acquired.

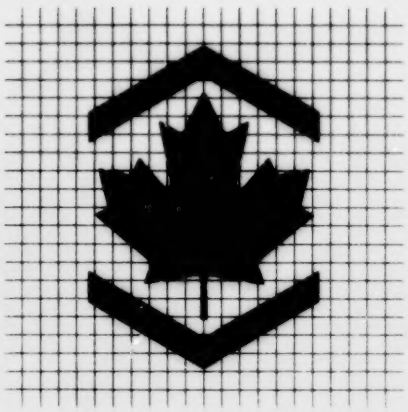
Expenditure includes costs for services provided without charge by government departments.

Employees participate in the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The employees and the Council contribute equally to the cost of the Plan and contributions are charged to expenditure when paid.

Refunds of previous years' expenditure are recorded as revenue of the Government of Canada when received and are not deducted from the expenditure of the Council.

Parliamentary appropriation-Privy Council Vote 20

	1984	1983
Appropriation available	$ 7,477,000	$ 7,150,000
Lapsed in accordance with Section 30 of the Financial Administration Act and Treasury Board Circular 1979-41	160,017	334,397
Appropriation used	$ 7,316,983	$ 6,815,603



Publications of the Economic Council of Canada, 1983–84

Annual Report, 1982–83
David W. Slater (EC1-1983E — available free from the Economic Council)

Council Reports

Twentieth Annual Review: On the Mend, 1983 (EC21-1/1983E; $5,95 in Canada and $7.15 in other countries)

The Bottom Line: Technology, Trade, and Income Growth, 1983 (EC22-113/1983E; $8.95 in Canada and $10.75 in other countries)

Research Studies

Canadian Productivity Growth: An Alternative (Input-Output) Analysis,
H. H. Postner and L. Wesa, 1983 (EC22-115/1983E; $6.95 in Canada and $8.35 in other countries)

Government Loan Subsidies,
S. Damus, 1984 (EC22-116/1984E; $5.95 in Canada and $7.15 in other countries)

Marriage, Population, and the Labour Force Participation of Women,
A. Breton, 1984 (EC22-117/1984E; $4.95 in Canada and $5.95 in other countries)

Government Assistance to Export Financing,
A. Raynauld, J.-M. Dufour, and D. Racette, 1984 (EC22-114/1983E; $7.95 in Canada and $9.55 in other countries)

Periodicals

Au Courant, Vol. 4, Nos. 1, 2, 3, and 4
(available free from the Economic Council)

Reprints

Living Together: A Study of Regional Disparities, 1977 (EC22-54/1977E; $7.50 in Canada and $9.00 in other countries)

Responsible Regulation: An Interim Report, 1979 (EC22-70/1979E; $7.25 in Canada and $8.70 in other countries)

Twentieth Annual Review: On the Mend, 1983 (EC21-1/1983E; $5.95 in Canada and $7.15 in other countries)

Minimum Wages: The New Issues in Theory, Evidence, Policy and Politics,
E. G. West and M. McKee, 1980 (EC22-81/1980E; $12.25 in Canada and $14.70 in other countries)

How to order

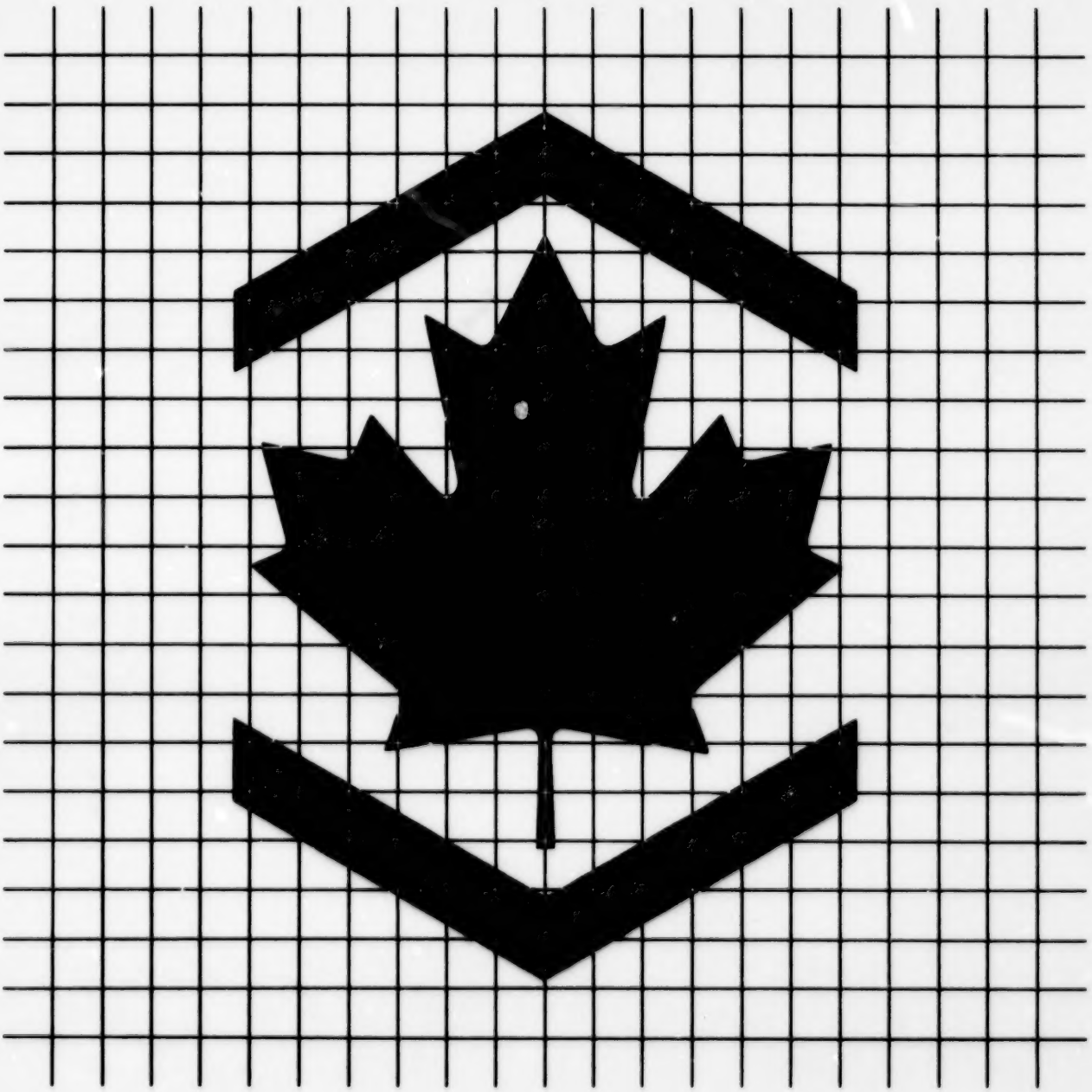
Both the Council reports and research studies listed above are available across Canada from bookstores where government publications are sold. (A list is available from the Council on request.) These publications can also be ordered by mail from the Canadian Government Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, Canada, K1A 0S9. (Please be sure to include a cheque or money order made payable to the Receiver General for Canada.)

For further information

If you would like further information about the work or the publications of the Economic Council, please write to: Communications Division, Economic Council of Canada, P.O. Box 527, Ottawa, Ontario, K1P 5V6.

Rapport annuel 1983–1984

Conseil économique
du Canada



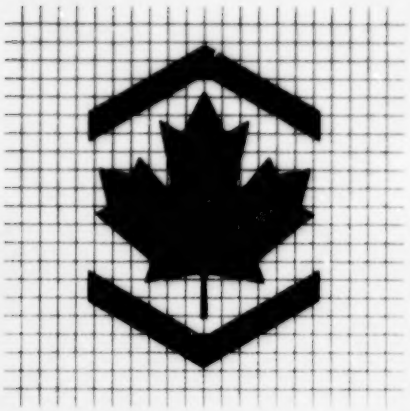


Table des matières

Lettre de présentation
2 Un message du président
4 Les membres du Conseil économique
9 Le Conseil économique
10 La recherche
14 La consultation
15 L'information
16 Les services techniques et administratifs
17 Le personnel de direction
19 L'état des dépenses
21 Les publications

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1984

N° de cat. EC1-1984F
ISBN 0-662-92768-0

The *Annual Report* is also available in English.

Economic Council of Canada | Conseil économique du Canada

Chairman's Office | Cabinet du président

Le 29 juin 1984

Le très honorable
Pierre Elliott Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada
Édifices du Parlement
Ottawa (Canada)

Monsieur le Premier ministre

J'ai l'honneur de vous présenter ci-après, ainsi que l'exige la Loi sur le Conseil économique du Canada, le rapport sur l'activité du Conseil économique du Canada pour l'année financière terminée le 31 mars 1984.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de mes sentiments dévoués.

Le président

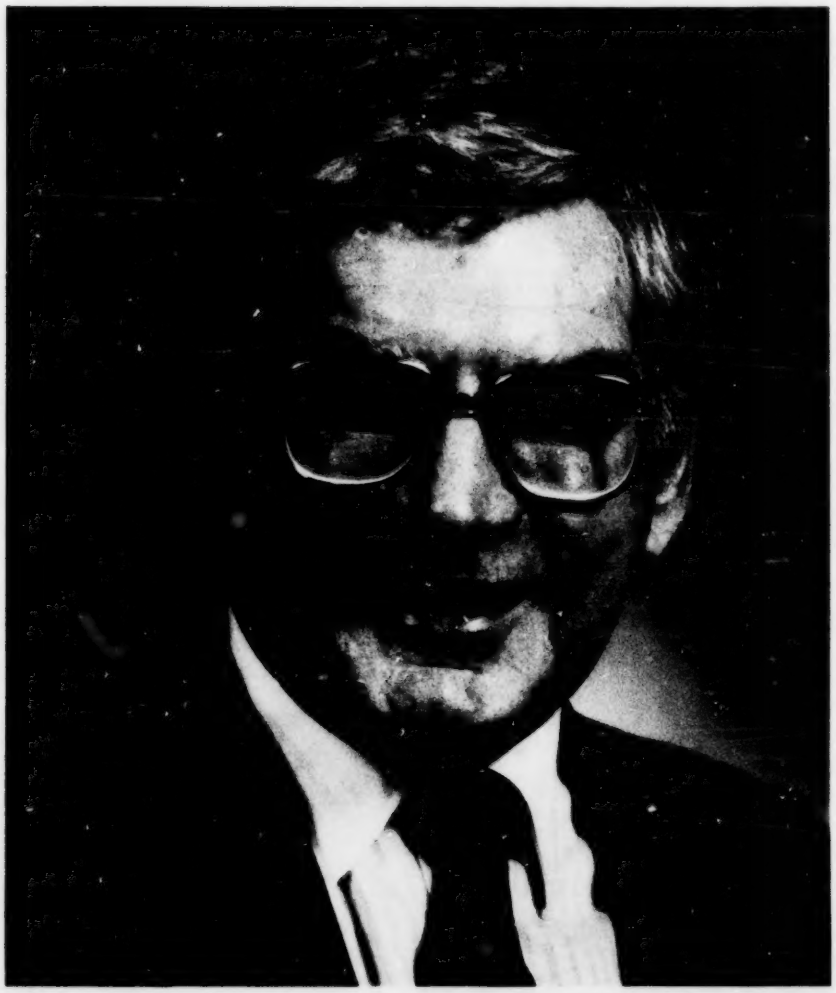
David W. Slater

David W. Slater

P.O. Box 527
Ottawa, Ontario
K1P 5V6

C.P. 527
Ottawa (Ontario)
K1P 5V6

Un message du président



Le Conseil économique du Canada a eu 20 ans en 1983. Cet anniversaire se prêtait bien à un coup d'œil rétrospectif sur l'évolution sociale et économique du Canada au cours des deux dernières décennies et à un examen des perspectives d'avenir.

Depuis sa création en 1963, le Conseil a effectué des recherches touchant à une vaste gamme de sujets et il en a publié les résultats dans divers rapports. Le thème unificateur de ces travaux a consisté à trouver les moyens d'accroître la souplesse et l'efficacité de l'économie canadienne afin d'en améliorer la croissance à moyen terme.

L'Exposé annuel de 1983 renfermait un ensemble de cibles pour l'économie et diverses propositions destinées à permettre de les atteindre. Ces cibles, qui définissent des objectifs réalistes, visent à éviter la résignation au pis-aller, danger auquel s'expose le Canada du fait que son économie a connu ces dernières années une performance médiocre et traversé une phase de récession. Les éléments qui permettraient d'assurer une meilleure performance sur les plans économique et social sont là. Le défi à relever consiste à trouver la meilleure façon de concrétiser ce potentiel.

Nos recherches ont fait ressortir plusieurs moyens d'améliorer sensiblement les perspectives de croissance : progrès technologique, nouveaux modes d'organisation et de gestion, programmes de perfectionnement, accroissement des investissements des entreprises, rôle accru de la petite et moyenne entreprise, accroissement des échanges commerciaux, et ainsi de suite. Il existe de meilleures façons de gérer les

forêts, de régler les problèmes auxquels doivent faire face les agriculteurs des Prairies, d'explorer et de gérer les ressources énergétiques et d'accroître la productivité du secteur des services.

Le Canada essaie le plus souvent de régler ses problèmes économiques par l'entremise des politiques budgétaire et monétaire. Même si ce sont là des instruments essentiels de la politique économique, nos travaux nous ont amenés à cerner d'autres solutions possibles qui ont été négligées par le passé. Quelques exemples permettront d'illustrer cette affirmation.

Il est bien évident que le niveau actuel des investissements dans l'industrie forestière ne suffira pas pour garantir les approvisionnements en bois et réaliser des rendements satisfaisants. On sait depuis 30 à 40 ans qu'il faut investir davantage dans ce secteur. En différant les décisions à cet égard, on laisse passer une bonne occasion de ranimer ce secteur. Chaque année de retard est tout simplement une autre année au cours de laquelle on ne règle pas le problème des approvisionnements en bois et, par conséquent, une autre année de détérioration des perspectives à long terme de l'industrie forestière. Étant donné que plus de 90% des forêts appartiennent aux provinces, ces dernières sont les principales responsables. À titre de propriétaires, elles reçoivent la grande partie des recettes des investissements dans l'exploitation forestière. Elles doivent soit assumer les coûts, soit prendre des mesures pour que les investisseurs privés reçoivent des bénéfices proportionnels à leurs investissements à long terme dans le secteur forestier. À l'heure actuelle, les dispositions institutionnelles et les investissements dans ce secteur sont insuffisants au Canada.

La carence des dispositions relatives au transfert de la propriété des exploitations agricoles d'une génération à l'autre est un autre exemple d'occasions manquées. Le très lourd fardeau de la dette menace les perspectives futures de croissance des Prairies.

Un dernier exemple touche au secteur énergétique. Les nouvelles techniques d'exploitation permettent d'obtenir un rendement raisonnable des investissements. Ce rendement n'est pas aussi élevé que celui qu'engendraient ces investissements par le passé, mais il peut au moins être supérieur aux coûts. Il existe une vaste gamme de nouvelles techniques qu'on peut utiliser : récupération assistée du pétrole, exploitation du gaz des profondeurs, sables bitumineux, pétrole lourd et valorisation du pétrole lourd. Heureusement, on a apporté certains ajustements à court terme à la politique pétrolière et gazière afin de faciliter le recours à certaines de ces techniques, mais il reste à officialiser ces modifications.

Je pourrais citer de nombreux autres exemples, mais ceux que je viens de mentionner indiquent que les Canadiens disposent de nombreuses possibilités pour renforcer la croissance économique du pays.

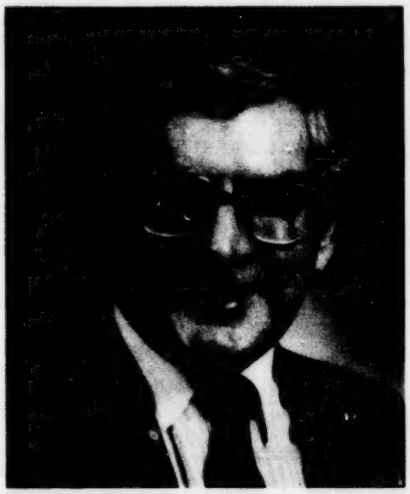
Un thème important du dernier Exposé annuel touchait au bilan des programmes et politiques des 20 dernières années dans le domaine social. Quel que soit le critère retenu, les « filets de protection » du Canada sont impressionnants. Cela ne veut pas dire qu'ils sont immuables. On pourrait améliorer la structure d'un bon nombre des programmes et les services qu'ils procurent. Une telle modification s'impose de plus en plus en raison de l'accroissement du taux d'activité des femmes, de l'augmentation du nombre de familles monoparentales, de la hausse du chômage à des niveaux sans précédent et de l'évolution des compétences exigées par la modernisation de l'économie.

Une croissance économique soutenue permettra de mener ces programmes à bonne fin. Elle permettra également de les modifier afin de répondre aux besoins futurs dans des domaines comme les pensions, la création d'emplois, l'assurance-chômage et l'aide sociale.

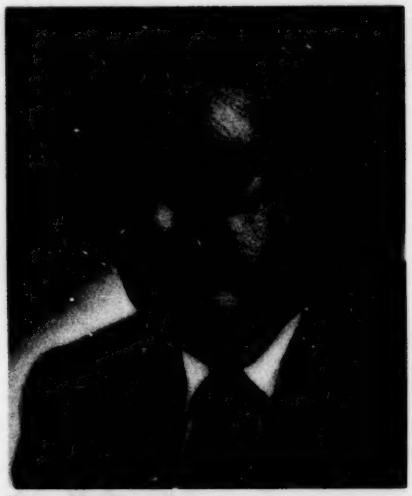
Il est irréaliste de penser qu'on peut s'attaquer à ces problèmes isolément. La productivité a un rôle important à jouer dans le maintien ou l'amélioration du niveau de vie. C'est le secteur privé qui assurera principalement cette croissance soutenue, grâce aux dépenses de consommation, aux investissements et aux échanges commerciaux.

Le Conseil économique continue à se préoccuper au premier chef des perspectives à moyen et à long termes. Pour réaliser ses potentialités, il faudra que l'économie devienne plus souple. Il faudra se pencher sur certains des problèmes structurels fondamentaux qui l'ont perturbée ces dernières années. Nous sommes désormais en période de reprise, et le moment est bien choisi pour viser des objectifs plus élevés et collaborer à l'amélioration de la performance économique au profit de tous les Canadiens.

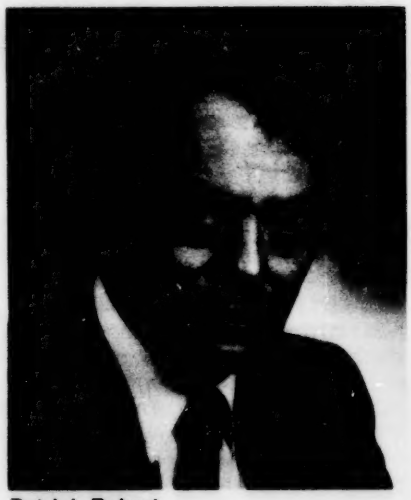
Membres du Conseil économique du Canada



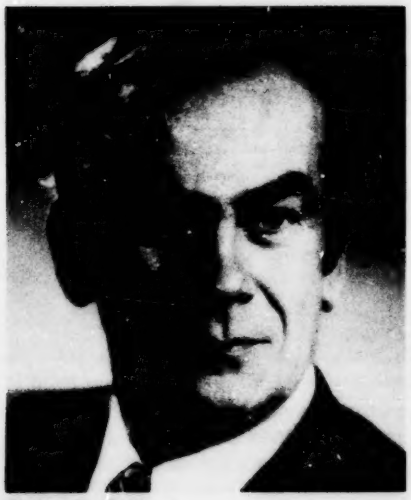
David W. Slater
Président



Peter M. Cornell
Directeur

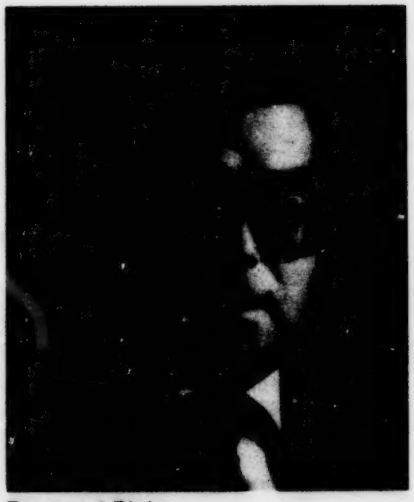


Patrick Robert
Directeur

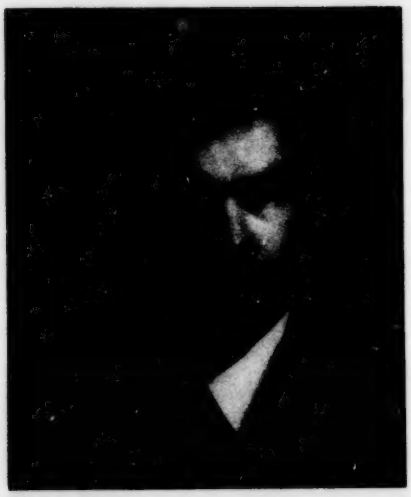


Philip C. Barter
Associé
Price Waterhouse and Co.
Vancouver

Roger O. Beauchemin
Associé principal
Beauchemin-Beaton-Lapointe
Montréal



Raymond Blais
Président
La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec
Lévis



Pierre Brien
Vice-président
Société immobilière
du Canada (Mirabel) ltée

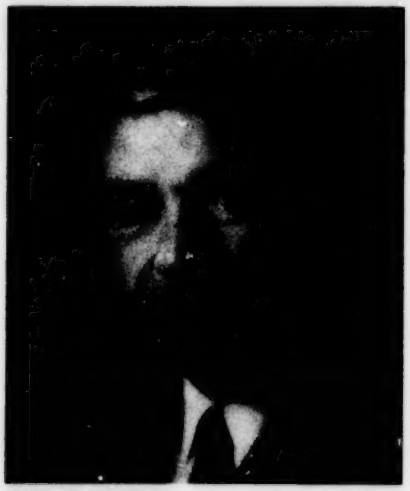
Paul-Émilien Dalpé
Ancien chef syndical
St-Jérôme

G. Campbell Eaton
Directeur administratif
Newfoundland Tractor and
Equipment Co. Ltd.
Saint-Jean

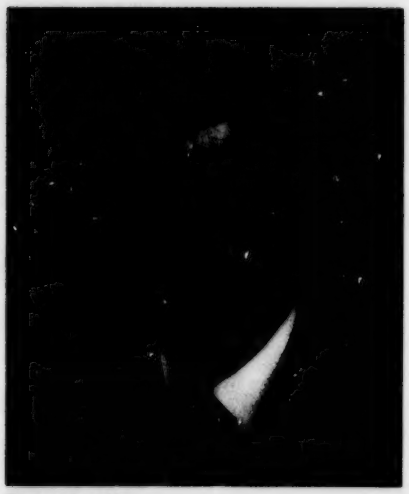
Shirley B. Goldenberg
Professeur
Faculté d'administration
Université McGill
Montréal

T. Earle Hickey
Ex-ministre des Finances
de l'Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown

Gordon L. Hill
Agriculteur
Varna (Ontario)

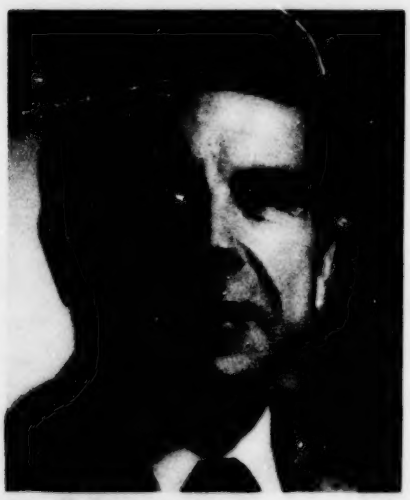


Kalmen Kaplansky
Chercheur supérieur
Centre des droits de la personne
Université d'Ottawa
Ottawa



Pierre Lortie
Président
Bourse de Montréal
Montréal

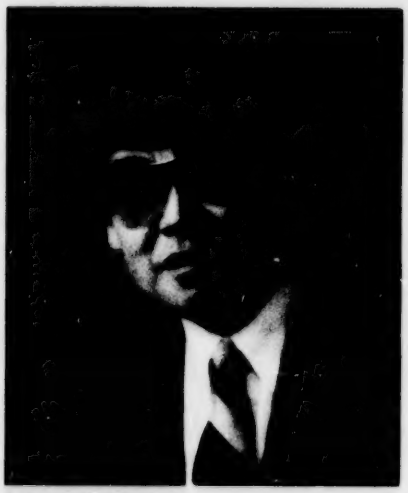
Donald H. McDougall
Associé
Stewart, MacKeen & Covert
Halifax



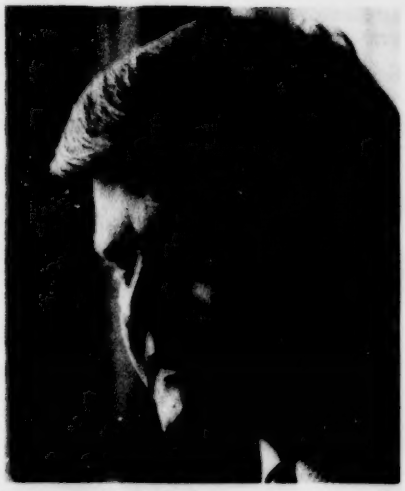
Peter P. Podovinikoff
Administrateur en chef
B. C. Central Credit Union
Vancouver

Alastair H. Ross
Président
Allaro Resources Ltd.
Calgary

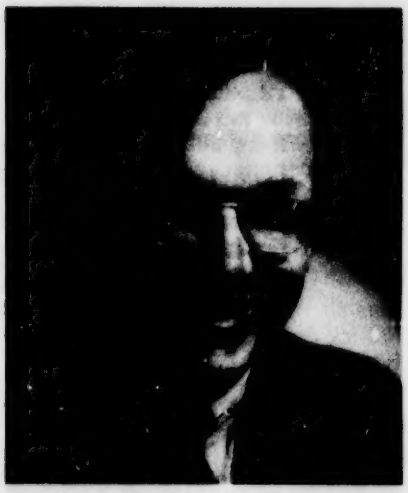
Gerald V. Schuler
Administrateur en chef
Co-operative College
of Canada
Saskatoon



Patrick Shimbashi
Agriculteur
Taber (Alberta)



Ralph G. M. Sultan
Vice-président
Starlaw Holdings Ltd.
Toronto



Douglas P. Thomas
Vice-président
Toronto Investment
Management Inc.
Toronto

Roy Vogt
Professeur
Collège St-Paul
Université du Manitoba
Winnipeg

J. Irving Zucker
Président
Re-Vest Holdings Limited
Hamilton

Décès, démissions, renouvellements de mandat et nouveaux membres

Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 1984, les changements suivants dans la composition des membres ont pris effet.

Le membre suivant est décédé :

Donald F. Forster (le 8 août 1983)

Le mandat des membres suivants est arrivé à expiration :

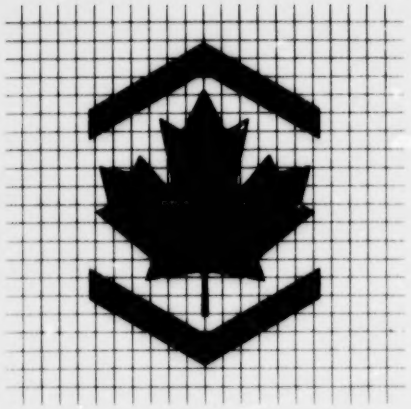
Pierre Lortie (le 5 mars 1983)
Alastair H. Ross (le 5 mars 1983)
Patrick Shimbashi (le 5 mars 1983)
Roy Vogt (le 5 mars 1983)

Le mandat des membres suivants a été renouvelé :

Alastair H. Ross
Patrick Shimbashi

Les nouveaux membres suivants ont été nommés :

Roger O. Beauchemin (le 8 septembre 1983)
Diane Bellemare (le 15 mars 1984)
Raymond Blais (le 8 septembre 1983)
Margaret Cornish-Kehoe (le 15 mars 1984)
Gordon L. Hill (le 8 septembre 1983)
James F. Kay (le 15 mars 1984)
Peter P. Podovinikoff (le 8 septembre 1983)



Le Conseil économique du Canada

Le Conseil économique du Canada a été créé par une Loi du Parlement en 1963. À titre d'organisme national indépendant de recherche et de consultation, le Conseil a pour mandat de renseigner et de faire des recommandations sur la façon dont le Canada peut atteindre les plus hauts niveaux d'emploi et de production à moyen et à long termes. L'objectif, ici, est de permettre à l'économie de maintenir un taux élevé de croissance et à tous les Canadiens de participer à la hausse du niveau de vie qui en découlera.

En vertu de sa Loi organique, le Conseil est habileté à faire des recherches pour son propre compte ou à la demande du gouvernement et à en publier les résultats. Voici certaines des tâches qui lui incombent particulièrement en vertu de la Loi :

- Évaluer périodiquement les perspectives et le potentiel de l'économie à moyen et à long termes et recommander des mesures qui seraient les plus aptes à faciliter la réalisation de ce potentiel ;
- Déterminer comment les politiques économiques nationales pourraient favoriser le développement harmonieux de toutes les régions du Canada;
- Étudier les incidences que la croissance de l'économie, l'évolution de la technologie et la situation mondiale peuvent avoir sur l'emploi et le revenu au Canada;
- Encourager le plus haut degré possible de consultation et de collaboration entre le salariat et le patronat;
- Consulter régulièrement les organismes compétents des gouvernements provinciaux.

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil doit s'acquitter de trois fonctions importantes — la recherche, la consultation et l'information.

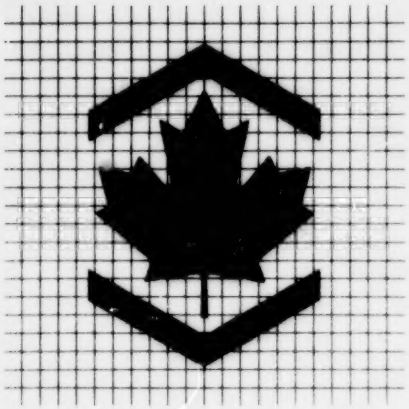
La recherche est, bien entendu, à la base des avis et des recommandations que le Conseil présente sur les moyens d'assurer le bien-être économique du pays. La plupart de ses travaux portent sur des domaines précis plutôt que sur des questions générales et visent le moyen et le long termes.

Le rôle consultatif est assumé par les membres du Conseil, c'est-à-dire le président et deux directeurs à plein temps, ainsi que 25 membres à temps partiel. Le Conseil se réunit quatre à cinq fois par année afin de discuter des projets de recherche et de déterminer les avis et recommandations qu'il compte formuler.

Le Conseil remplit sa fonction d'information par le truchement de ses publications, tels l'Exposé annuel et d'autres rapports du Conseil, ainsi que des études et des documents de travail signés par leurs auteurs. Les conférences, ateliers et entrevues avec les médias permettent également au Conseil de sensibiliser le Canadien moyen aux questions économiques et d'encourager un débat public sur ces questions.

Au cours des 20 dernières années, le Conseil a réalisé des recherches dans des secteurs aussi divers que la fixation du prix des œufs et le commerce international, la pêche dans l'Atlantique et l'exploitation forestière sur la côte du Pacifique, le financement du logement et les besoins futurs du marché du travail.

Le Conseil s'est toujours efforcé d'examiner en profondeur les questions qui touchent les Canadiens dans leur quotidien. Il veut permettre d'atteindre un meilleur niveau de vie en présentant des conclusions qui puissent être débattues publiquement et se concrétiser dans les actions entreprises par les gouvernements.



La recherche

Les membres du Conseil choisissent les sujets qui feront l'objet de recherches et d'analyses par les diverses équipes de recherche. Celles-ci se composent de professionnels possédant une formation poussée en économique et une expérience acquise à l'université, dans l'industrie ou dans la fonction publique. Ces équipes peuvent aussi faire appel à des consultants de l'extérieur pour compléter leurs recherches.

Le Vingt-et-unième Exposé annuel

Le Vingt-et-unième Exposé annuel, qui paraîtra à l'automne 1984, portera encore sur la performance passée et les perspectives futures dans divers domaines clés de l'économie, comme le financement du déficit fédéral, la gestion de la dette, le progrès technologique et le marché du travail, l'adaptation de la formation professionnelle et des programmes d'enseignement à l'évolution de l'économie, ainsi que les questions internationales. Par ses projections à moyen terme et ses simulations de politiques, l'équipe CANDIDE apportera une contribution importante à l'Exposé.

CANDIDE

L'équipe CANDIDE a pour tâche d'évaluer les perspectives à moyen et à long termes de l'économie canadienne qui sont présentées dans les Exposés annuels du Conseil. Pour le Vingtième Exposé, l'équipe a mis au point un scénario de référence et plusieurs variantes, après avoir passé en revue l'évolution récente de l'économie du Canada et de celles de ses principaux partenaires commerciaux. Les scénarios secondaires ont permis d'isoler les effets qu'auraient sur le scénario de référence plusieurs éléments d'incertitude et l'application de politiques de rechange au Canada et aux États-Unis. Ils ont permis notamment d'analyser l'incidence d'une augmentation et d'une diminution du taux de croissance et des taux d'intérêt aux États-Unis, ainsi que les répercussions attribuables à l'évolution de certains indicateurs économiques au Canada, tels les taux d'intérêt, la détermination des salaires, les projets d'investissement et le taux d'épargne personnelle. Ces éléments ont été combinés pour produire une série de scénarios aux perspectives pessimistes ou optimistes.

D'autres recherches effectuées pour la préparation du Vingtième Exposé annuel ont porté sur le déficit fédéral (en distinguant ses éléments conjoncturels de ses éléments structurels), ainsi que sur le taux d'intérêt réel. On a aussi examiné un certain nombre de politiques budgétaires différentes de celle que postulait le scénario de référence, y compris une estimation des effets de diverses modifications fiscales et d'une réorientation des dépenses du gouvernement fédéral.

En outre, l'équipe CANDIDE apporte son appui aux travaux des chercheurs qui se servent du modèle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Conseil. Il importe aussi de souligner les progrès réalisés dans la mise au point d'une nouvelle version du modèle, CANDIDE 3.0. Cette version deviendra utilisable au cours de l'exercice 1984–1985 et remplacera le modèle actuel, CANDIDE 2.0.

Progrès technologique, commerce et croissance du revenu

Les travaux de l'équipe Progrès technologique, commerce et croissance du revenu ont donné lieu à la publication, en juin 1983, d'un rapport intitulé *Les enjeux du progrès — Innovations, commerce et croissance*.

Ce rapport traite des moyens d'assurer une croissance soutenue du niveau de vie, compte tenu du fait que la productivité n'a presque pas augmenté au cours des huit dernières années. On pourrait relever la productivité et le niveau de vie par habitant en facilitant le progrès technologique.

Le rapport porte notamment sur les grandes questions suivantes : la diffusion des innovations, les facteurs qui influent sur le niveau des dépenses consacrées à la recherche et au développement, les moyens d'améliorer les programmes de subventions dans ce domaine, la performance du commerce canadien au cours des années 60 et 70, et la façon de s'adapter à la libéralisation des échanges. Le rapport présente aussi des recommandations sur les moyens d'améliorer les politiques relatives à la technologie et au commerce, et d'en étendre la portée.

Études régionales — Développement

Les perspectives de développement des quatre provinces de l'Ouest sont analysées dans un rapport qui paraîtra à l'été 1984.

La principale question abordée dans ce rapport touche au taux de croissance des économies de ces provinces, dont on se demande s'il

pourra se maintenir au même rythme que par le passé, compte tenu du ralentissement prévu de la croissance du secteur des ressources.

Le rapport examine les problèmes de chacune des principales composantes de ce secteur, notamment l'instabilité des revenus dans le secteur agricole, les critères servant à déterminer le taux optimal d'exploitation des forêts, ainsi que la gestion des ressources minérales, y compris le pétrole et le gaz, la potasse, l'uranium et le charbon. Le rapport traite aussi de certaines questions relatives aux transports, à la fabrication, à l'évolution du secteur tertiaire, ainsi que des économies d'agglomération.

Le rapport renfermera des recommandations qui, de l'avis du Conseil, permettront de mieux gérer les ressources naturelles et mettront davantage l'accent sur l'efficience dans le secteur des services.

Dans l'ensemble, le Conseil croit que les perspectives de croissance du niveau de vie dans les provinces de l'Ouest sont généralement bonnes, pour autant qu'on apporte certaines modifications majeures aux politiques et pratiques actuelles.

Croissance et productivité

Les recherches de l'équipe Croissance et productivité portent sur les moyens d'améliorer la performance de l'économie canadienne par une hausse de la productivité. Elles utilisent et intègrent les procédés d'analyse tant macroéconomique que microéconomique, puisqu'aucune des deux méthodes ne peut, à elle seule, expliquer à fond les tendances de la productivité.

L'équipe examine diverses politiques visant à stimuler la croissance et la productivité de l'économie et à supprimer les obstacles qui en empêchent la réalisation. Son analyse ne porte pas seulement sur le progrès technique, mais sur tous les facteurs du processus de production.

La croissance de la productivité est le fruit des décisions que prennent les entreprises pour réduire au minimum leurs coûts de production. Ces décisions sont souvent influencées par les politiques publiques. C'est pourquoi une bonne partie de l'analyse sera fondée sur des modèles du processus décisionnel au niveau de l'entreprise.

Le rapport final examinera diverses questions assez complexes, comme l'effet de la lutte contre la pollution sur la productivité, l'appareil fiscal et ses rapports avec l'inflation et les coûts de production des entreprises, les effets exercés par la concentration industrielle et les tarifs douaniers (en particulier dans la mesure où ils influent sur la compétitivité des entreprises) et la capacité des entreprises à réaliser des économies d'échelle. Parmi les autres thèmes qui y seront abordés, citons la mesure de la productivité dans certaines branches du secteur tertiaire (santé, éducation et transports) et l'évolution de la qualité de la main-d'œuvre.

Énergie

L'étude du Conseil sur l'énergie a débuté en décembre 1981, à une époque où se déroulait un grand débat national sur la politique énergétique au Canada. Plusieurs des rapports que le Conseil a publiés au cours des années 70 avaient touché à cette question, et c'est pourquoi il lui a paru légitime de consacrer une étude aux politiques énergétiques en vigueur au Canada.

Le Conseil compte présenter dans ce rapport des recommandations pratiques qui permettraient d'en arriver à un consensus sur les politiques énergétiques et autres mesures connexes, d'accroître la performance du secteur de l'énergie et de maintenir son apport à la croissance de l'économie canadienne. De nombreuses consultations ont eu lieu entre le Conseil et des représentants de l'industrie et des gouvernements.

Au cours de l'année écoulée, divers ouvrages ont paru dans la collection « Documents » portant sur l'historique des prix du pétrole depuis 1870, les nouvelles sources d'énergie et les techniques de conservation, ainsi que sur l'offre et le coût potentiels du pétrole et du gaz au Canada.

Les documents consacrés à ce dernier sujet traitent du coût de l'approvisionnement en pétrole provenant de diverses sources et obtenu aux moyens de diverses techniques d'extraction, comme la mise en valeur de réserves additionnelles de pétrole classique en Alberta, la récupération assistée dans les gisements de pétrole léger, la mise en valeur des sables bitumineux, ainsi que l'exploitation des champs pétrolifères de la mer de Beaufort, d'Hibernia (à l'est de Terre-Neuve) et de Venture (au large de la Nouvelle-Écosse). Les études à venir présenteront une analyse macroéconomique de divers scénarios en matière de politique pétrolière et gazière, une rétrospective de l'industrie de la production et de la distribution d'électricité au Canada, ainsi qu'une analyse des politiques finan-

cières possibles dans ce secteur, effectuée à l'aide d'un modèle mis au point par le Conseil en collaboration avec l'Institut canadien de recherches énergétiques.

Le rapport du Conseil paraîtra probablement vers la fin de 1984.

Les femmes et l'économie

Le Conseil économique a entrepris un modeste projet de recherche visant à déterminer les moyens d'éliminer les obstacles auxquels les femmes se butent sur le marché du travail.

Le Vingtième Exposé avait consacré un chapitre et plusieurs recommandations à cette question. Les résultats d'autres recherches ont également été publiés. La première de ces études montre comment le mariage a inhibé chez les femmes le désir de chercher un emploi. Elle présente divers moyens possibles de donner suite à ses résultats. Un second document traite des politiques publiques en matière de parité salariale et d'action positive, pour voir comment leur mise en application peut contribuer à améliorer la situation économique des femmes.

D'autres recherches ont porté sur les progrès réalisés par les femmes depuis quelques années, les procédures de promotion utilisées dans diverses compagnies et l'incidence des programmes de formation des adultes sur la diversification professionnelle de la main-d'œuvre féminine.

Le Conseil organise présentement un colloque sur la situation économique des femmes, qui se déroulera à Montréal en novembre 1984. Le thème central portera sur les politiques propres à assurer aux femmes l'égalité avec les hommes sur le marché du travail. On y discutera notamment du principe du salaire égal pour un travail équivalent, des garderies et autres services connexes, des congés parentaux, du progrès technologique, de la diversification des choix au travail et dans la formation, ainsi que des facteurs, autres que les salaires, qui peuvent influer sur l'autonomie financière des femmes.

L'imposition des revenus du capital

Les opinions ont singulièrement évolué, ces dernières années, au sujet des effets de la fiscalité sur la répartition des ressources, la croissance économique et la répartition des revenus, mais c'est à propos de l'imposition des revenus du capital qu'on observe le revirement d'attitudes le plus sensible.

L'étude du Conseil dans ce domaine a pour but d'aider les responsables des politiques dans la préparation des réformes qu'ils comptent effectuer au cours des prochaines années. Elle touchera à plusieurs aspects de cette question et présentera notamment une analyse des effets que peuvent exercer les règlements fiscaux actuels ou possibles relatifs à la rémunération du capital du point de vue de l'affectation efficiente des ressources et de la répartition des revenus. L'étude présentera des recommandations sur les moyens d'améliorer le régime actuel et sur les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces recommandations. En outre, elle examinera les adaptations supplémentaires qui pourraient s'imposer sur les marchés des capitaux ainsi qu'à l'égard des instruments financiers pertinents.

Les entreprises publiques

Le rôle et les activités des sociétés d'État soulèvent aujourd'hui de nombreux débats. L'équipe Entreprises publiques vise à combler les lacunes dans notre compréhension du rôle que jouent ces sociétés comme instruments des politiques de l'État.

Les recherches portent sur les entreprises que possède ou que contrôle l'État (en général des sociétés constituées) et qui produisent des biens et services commercialisables. Elles visent notamment à déterminer l'incidence de la propriété et du contrôle publics sur divers types d'activités économiques. Certaines études monographiques examineront les services provinciaux et municipaux d'utilité publique, ainsi que l'intervention des gouvernements dans les secteurs des transports, de la fabrication et des ressources. Des études plus générales sont effectuées pour déterminer dans quelle mesure l'État intervient dans l'activité commerciale et industrielle et pour étudier le cadre juridique et institutionnel à l'intérieur duquel fonctionnent les entreprises publiques.

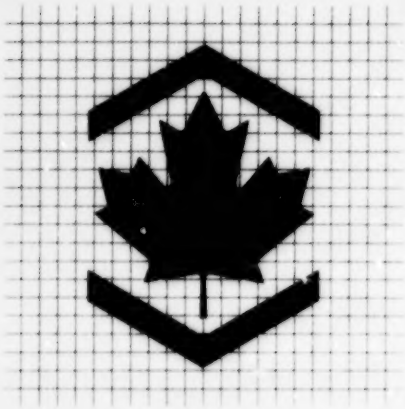
L'objet de ces travaux est de favoriser une meilleure compréhension du rôle que doivent jouer ces entreprises dans l'application des politiques gouvernementales et de formuler des recommandations quant aux modifications administratives et organisationnelles qui pourraient faire de ces entreprises des instruments mieux adaptés aux objectifs de la politique publique.

L'incidence de l'évolution technologique sur le marché du travail

Les travaux envisagés relativement à cette question examineront les effets du progrès technologique sur le marché du travail. Plus précisément, ils analyseront les tendances de la croissance et de l'évolution de l'emploi, de la production et des besoins en main-d'œuvre dans divers secteurs de l'économie, en accordant une attention particulière à la performance relative des secteurs de haute technologie et à leur incidence sur l'emploi. En outre, les recherches porteront sur les tendances passées et les perspectives en matière de répartition des revenus, compte tenu des transformations de la structure professionnelle qu'entraînent les progrès technologiques.

La trame intersectorielle (entrées-sorties) de l'économie canadienne servira à établir des projections des répercussions que pourra avoir sur l'emploi l'évolution technologique suivant diverses hypothèses quant au niveau futur de l'activité économique et quant au rythme et à la nature du progrès technique. L'étude comprendra un sondage auprès d'entreprises canadiennes pour voir comment elles s'adaptent à ces changements. En outre, elle examinera les tendances et les perspectives en ce qui touche les relations patronales-syndicales, les horaires de travail, les politiques salariales, l'enseignement, la formation professionnelle et la qualité de la vie au travail.

Enfin, le rapport présentera des recommandations touchant aux politiques relatives à l'enseignement, aux besoins suscités par l'adaptation au progrès technique en matière de formation à l'emploi et de mobilité, aux adaptations institutionnelles nécessaires et aux mesures sociales qu'il faudrait prendre pour en répartir les coûts et les avantages de manière plus équitable.



La consultation

Le Conseil exerce ses activités de consultation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et tous ses membres y participent à divers titres.

Au sens le plus général, les membres du Conseil participent collectivement à ses activités de consultation. Tous les membres collaborent à la formulation des suggestions et des recommandations qui sont proposées aux gouvernements et à la population. Les membres du Conseil sont collectivement responsables de l'établissement des priorités en matière de recherche et d'analyse, ainsi que des recommandations que renferment ses rapports. En outre, les membres s'engagent à promouvoir la consultation avec les divers agents socio-économiques.

Les membres du Conseil peuvent être appelés à siéger aux sous-comités consultatifs établis pour chacun des grands projets de recherche. Ces sous-comités rencontrent périodiquement le personnel affecté à ces projets. Des représentants de groupes de l'extérieur peuvent également être invités à offrir leurs avis et leurs commentaires au sujet des recherches en cours.

Le Conseil a publié deux rapports importants au cours de l'exercice 1983–1984. Dans *Les enjeux du progrès — Innovations, commerce et croissance*, publié en juin 1983, il recommandait que l'État accroisse son aide à l'adaptation et à la diffusion des idées, produits et procédés nouveaux, que les gouvernements provinciaux financent la dissémination des renseignements sur les nouvelles techniques à l'intention des industries implantées sur leur territoire, que les pouvoirs publics augmentent leur aide aux associations d'entreprises désireuses de transmettre à leurs membres des renseignements sur les procédés techniques et les méthodes de gestion les plus avancés, et qu'on se serve davantage de divers instruments de l'État pour lancer et élaborer de nouvelles techniques et améliorer la productivité.

Le Vingtième Exposé annuel, intitulé *L'amorce d'un redressement*, est paru en octobre 1983. Le Conseil y fixait cinq objectifs pour la performance économique et proposait un ensemble de recommandations visant à permettre de les atteindre. L'Exposé faisait un historique des programmes sociaux depuis 20 ans et le Conseil y suggérait certaines améliorations qu'on pourrait faire à ces programmes pour qu'ils puissent répondre aux besoins futurs. L'Exposé renfermait en outre des projections touchant la performance économique à moyen terme.

En plus d'énoncer leurs recommandations dans ces documents, les membres du Conseil en font la promotion de diverses façons. Au nom de l'ensemble du Conseil, les membres à plein temps (le président et les deux directeurs) acceptent des invitations à prendre la parole tant au Canada qu'à l'étranger; ils témoignent devant des comités parlementaires, tels le Comité des finances, du commerce et des questions économiques et le Comité sénatorial des finances nationales, ainsi que devant des sous-comités spéciaux des Communes ou du Sénat, comme ceux sur les pensions, sur l'énergie et les ressources naturelles, sur la main-d'œuvre, et ainsi de suite.

Les membres à temps plein participent souvent à des réunions d'information avec les ministres du gouvernement, les caucus des partis politiques et les hauts fonctionnaires fédéraux. Ils sont aussi les principaux porte-parole du Conseil lors des réunions avec les premiers ministres, les ministres et les fonctionnaires des provinces, ainsi qu'avec les représentants du secteur privé et les chefs syndicaux.

Il faut souligner qu'au cours de l'année écoulée, les membres du Conseil ont pris une part active aux travaux de divers groupes consultatifs auprès de la Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada (la Commission Macdonald).

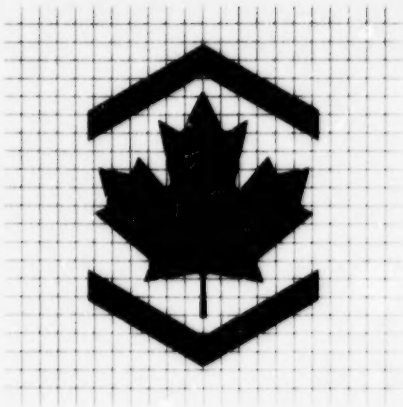
De même, les consultations ont joué un rôle important dans le projet du Conseil sur les perspectives de croissance économique de l'Ouest. Des rencontres ont eu lieu avec des hauts fonctionnaires de chacune des quatre provinces de cette région, des représentants des bureaux régionaux des ministères fédéraux et des chercheurs universitaires afin d'obtenir leurs points de vue et leurs suggestions à l'égard des questions à l'étude.

Les consultations ont été fructueuses à plusieurs égards : les gouvernements de l'Ouest et les représentants des universités ont été informés de l'évolution des recherches du Conseil et le personnel de ce dernier a été informé des préoccupations et des opinions des résidents de l'Ouest.

Dans le même esprit, le Comité consultatif sur l'étude de l'énergie a rencontré des cadres de l'Association canadienne de l'électricité en septembre et novembre 1983. Le Comité avait déjà eu des entretiens avec des représentants de l'industrie pétrolière et gazière à Banff en avril 1983. Ces rencontres ont

fourni au Conseil des données essentielles à ses recherches.

Des consultations techniques ont été tenues avec des représentants de bon nombre de compagnies publiques d'électricité en juin et octobre 1983 afin d'obtenir leurs observations et leurs suggestions au sujet de la mise au point d'un modèle régional canadien de l'électricité (CANREM).



L'information

L'information est essentielle à tout débat sur les questions économiques et les options à envisager pour l'avenir. Le Conseil a accordé une importance de plus en plus grande à cet aspect de son mandat ces dernières années. Sa Division des communications joue évidemment un rôle clé dans la planification et la mise en œuvre d'une stratégie cohérente dans le domaine de l'information.

Les rapports et études du Conseil sont publiés et diffusés dans les deux langues officielles; des programmes de relations avec les médias et d'allocutions sont en place; et le Conseil fournit des renseignements au public sur demande.

Le président et les deux directeurs font connaître les rapports et les recommandations du Conseil dans leurs allocutions et lors de rencontres avec les représentants du secteur public et de l'entreprise privée. Au cours de la dernière année, ils ont prononcé plus de 50 allocutions, tenu près de 30 séances d'information, assisté à de nombreuses conférences et rencontres et témoigné devant plusieurs comités parlementaires.

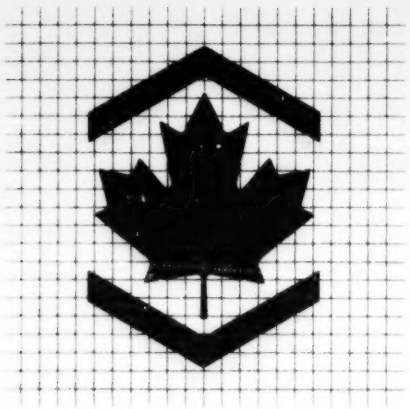
Le Conseil parraine des ateliers, séminaires et colloques sur des sujets relatifs aux projets en cours. Il publie en outre un magazine trimestriel.

Ce magazine, *Au Courant*, renferme des articles sur les projets de recherche et les allocutions prononcées par le président et les deux directeurs, ainsi que sur les études monographiques et les documents de travail du Conseil. Il consacre également beaucoup de place aux rapports du Conseil et aux recommandations qui s'y trouvent. *Au Courant* est distribué gratuitement dans les deux langues officielles à plus de 40 000 lecteurs — professeurs, étudiants, hommes d'affaires et professionnels, journalistes, syndiqués et décideurs aux trois paliers de gouvernement.

Le printemps dernier, le Conseil a mené une enquête auprès des lecteurs d'*Au Courant*. Voici certaines des conclusions qui s'en dégagent :

- Le lecteur « moyen » est âgé de 35 à 54 ans, a fait des études universitaires en commerce ou dans un domaine connexe et se trouve aux paliers supérieurs de l'échelle des revenus.
- 78% des répondants reçoivent le magazine au travail. Dans la plupart des cas, l'exemplaire reçu au bureau est transmis à au moins trois personnes.
- La grande majorité des lecteurs savent que c'est le Conseil économique qui publie le magazine et la plupart prétendent avoir une certaine connaissance des activités du Conseil.
- Enfin, bon nombre d'abonnés aimeraient que le magazine soit publié plus souvent. Environ la moitié des répondants indiquent qu'ils seraient prêts à payer pour le recevoir.

Le tirage accru des documents du Conseil indique que le public est de plus en plus sensibilisé à l'importance des questions économiques. Environ 14 000 exemplaires des rapports, études et Exposés annuels du Conseil ont été vendus l'an dernier. Près de 20 documents de travail ont été publiés et plus de 12 000 exemplaires en ont été diffusés. Par ailleurs, le nombre de demandes d'allocutions et d'entrevues avec les médias a augmenté sensiblement.



Les services techniques et administratifs

Le Conseil dispose de services techniques et administratifs conçus pour répondre aux besoins spécifiques de son personnel de recherche.

Administration générale

L'Administration générale comporte quatre grandes catégories de services — administration, personnel, services financiers et bibliothèque — qui servent à épauler le travail du secteur de la recherche et des autres services de soutien. Chacun de ces groupes a la responsabilité des ressources dont il a besoin pour s'acquitter de ses fonctions, mais la gestion générale des finances, du personnel, des biens et des dossiers et archives relève de l'Administration générale. Celle-ci offre également des services d'appoint aux équipes de recherche, depuis la bibliothèque et les fournitures jusqu'au traitement de textes.

L'Administration générale est également chargée de veiller à ce que les procédures administratives du Conseil soient conformes aux règlements et directives du gouvernement, de fournir aux autorités des rapports sur l'efficacité de l'emploi des deniers publics et d'autres ressources et d'élaborer des plans et des stratégies globales sur le rendement attendu et les ressources prévues à court et à moyen termes. Pour chacune de ces tâches, l'Administration générale a besoin de données fournies par les autres groupes ainsi que des directives et de l'approbation finale de la haute direction.

La bibliothèque maintient des liens étroits avec le secteur de la recherche. Mise sur pied peu après la création du Conseil, elle compte environ 30 000 livres, documents, ouvrages de référence et périodiques touchant aux questions économiques, financières, sociales et statistiques. La bibliothèque est représentée au Conseil des bibliothèques du gouvernement fédéral et au Conseil fédéral de micrographie. Elle fait également office de dépositaire des publications du gouvernement fédéral.

Aux termes de la nouvelle législation sur la liberté d'accès à l'information, la bibliothèque et d'autres services relevant de l'Administration générale ouvrent au public la documentation du Conseil.

Traitement des données

À l'appui des recherches du Conseil, la Division du traitement des données assure des services de programmation, d'acquisition et de traitement des données et des services informatiques.

Par le passé, les services informatiques étaient assurés par plusieurs centres privés. Au cours de l'exercice 1983–1984, les services informatiques du Conseil ont été regroupés en un seul centre de traitement afin de réduire les coûts.

La programmation scientifique continue d'être un service indispensable pour la plupart des équipes de recherche. Au cours de la dernière année, un modèle régional canadien de l'électricité (CANREM) a été mis au point pour appuyer les travaux de l'équipe de recherche sur l'énergie.

L'efficacité du service d'acquisition et de traitement des données a été sensiblement améliorée grâce à l'utilisation d'ordinateurs personnels et de techniques de représentation graphique en couleur. La possibilité d'utiliser des produits semblables pour équiper un « poste de travail d'économiste » est actuellement à l'étude.

Personnel de direction

Président
David W. Slater

Directeurs du Conseil
Peter M. Cornell
Patrick Robert

Secrétaire du Conseil
W. E. Haviland

Conseiller spécial — Énergie
P. Eglington

Directeurs d'équipe

Vingt-et-unième Exposé annuel
R. A. Jenness

CANDIDE
R. S. Preston

Croissance et productivité
K.E.A. DeSilva

Développement régional
N. M. Swan

Énergie
R. C. Zuker

Les entreprises publiques
R. Hirshhorn

L'imposition de la rémunération du capital
D. O. Sewell

Marché du travail
K. Newton

Communications
J. Fortin

Administration générale
D. M. Paproski

Traitement des données
R. Goguen

AUDITOR GENERAL OF CANADA VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Le Conseil économique du Canada
et
Le très honorable Pierre Elliott Trudeau, C.P., C.R., député
Premier ministre du Canada

J'ai vérifié l'état des dépenses du Conseil économique du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 1984. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, cet état financier présente fidèlement les dépenses du Conseil pour l'exercice terminé le 31 mars 1984 selon les conventions comptables énoncées dans la note 2 afférente à l'état financier, appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Le vérificateur général du Canada

Kenneth M. Dye, F.C.A.
Ottawa (Canada)
le 6 juin 1984

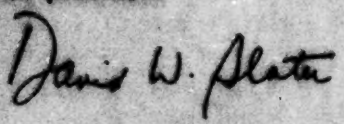
Conseil économique du Canada

État des dépenses
pour l'exercice terminé le 31 mars 1984

	1984	1983
Salaires et prestations aux employés	$ 5 878 956	$ 5 599 021
Services professionnels et spéciaux	1 273 424	1 103 332
Location de bureaux	504 000	503 000
Voyages et déménagements	315 689	235 449
Publicité, publication de rapports et d'études	247 453	259 236
Papeterie et fournitures de bureau	156 632	153 231
Communications	126 752	124 380
Mobilier et matériel de bureau	53 411	63 409
Location de matériel	50 854	53 743
Réparation du mobilier et du matériel de bureau	37 236	36 525
Réaménagement	28 036	19 213
Divers	1 510	2 464
Total des dépenses	**$ 8 673 953**	**$ 8 153 003**
Financées par :		
Crédits parlementaires		
Crédit nº 20 – Conseil privé (note 3)	$ 7 316 953	$ 6 815 603
Crédit statutaire – Contribution aux régimes de prestations des employés	747 000	734 400
	8 063 953	7 550 003
Services fournis gratuitement par des ministères du gouvernement	610 000	603 000
	$ 8 673 953	**$ 8 153 003**

Approuvé par le Conseil :

Le président



Le directeur, Administration générale

Notes afférentes à l'état financier du 31 mars 1984

Autorisation et objectif

Le Conseil a été constitué en 1963 en vertu de la Loi sur le Conseil économique du Canada et est une société ministérielle de la Couronne nommée à l'annexe B de la Loi sur l'administration financière.

L'objectif du Conseil est de renseigner le Premier ministre et de lui faire des recommandations sur la façon dont le Canada peut atteindre les plus hauts niveaux d'emploi et de production utile afin que le pays puisse connaître un rythme accéléré et soutenu de croissance économique et que tous les Canadiens puissent participer à la hausse du niveau de vie.

Conventions comptables

Les dépenses comprennent le coût des travaux exécutés, des biens livrés ou des services rendus avant le 1er avril.

Les achats de mobilier et de matériel de bureau sont inscrits au poste des dépenses au moment de l'acquisition.

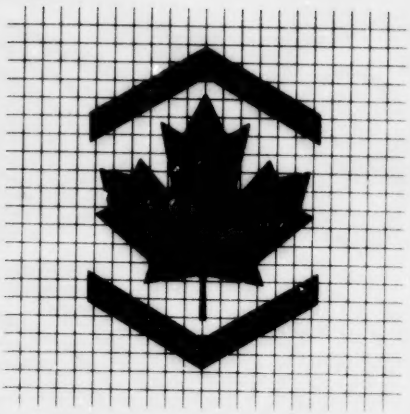
Les dépenses comprennent également un montant estimatif des services fournis gratuitement par des ministères du gouvernement.

Les employés participent au Régime de pensions de retraite de la Fonction publique qu'administre le gouvernement du Canada. Les employés et le Conseil versent une contribution égale au Régime et cette contribution est imputée aux dépenses au moment où elle est versée.

Les remboursements de dépenses des exercices antérieurs sont inscrits aux recettes du gouvernement du Canada au moment où ils sont reçus et ne sont pas déduits des dépenses du Conseil.

Crédit parlementaire n° 20 – Conseil privé

	1984	1983
Crédit disponible	$ 7 477 000	$ 7 150 000
Somme devenue périmée conformément à l'article 30 de la Loi sur l'administration financière et à la circulaire 1979-41 du Conseil du Trésor	160 047	334 397
Crédit utilisé	$ 7 316 953	$ 6 815 603



Publications du Conseil économique du Canada, 1983–1984

Rapport annuel, 1982–1983
David W. Slater (EC1-1983F; disponible gratuitement au Conseil économique)

Rapports du Conseil

Vingtième Exposé annuel — L'amorce d'un redressement, 1983 (EC21-1/1983F; 5,95 $ au Canada et 7,15 $ à l'étranger)

Les enjeux du progrès — Innovations, commerce et croissance, 1983 (EC22-113/1983F; 8,95 $ au Canada et 10,75 $ à l'étranger)

Études

La croissance de la productivité — Une analyse interindustrielle, *H. H. Postner et L. Wesa*, 1983 (EC22-115/1983F; 6,95 $ au Canada et 8,35 $ à l'étranger)

Les prêts subventionnés par l'État, *S. Damus*, 1984 (EC22-116/1984F; 5,95 $ au Canada et 7,15 $ à l'étranger)

Le mariage, la population et le taux d'activité des femmes, *A. Breton*, 1984 (EC22-117/1984F; 4,95 $ au Canada et 5,95 $ à l'étranger)

L'aide publique au financement des exportations, *A. Raynauld, J.-M. Dufour et D. Racette*, 1984 (EC22-114/1983F; 7,95 $ au Canada et 9,55 $ à l'étranger)

Périodique

Au Courant, vol. 4, nos 1, 2, 3 et 4 (disponibles gratuitement au Conseil économique)

Réimpressions

Vivre ensemble — Une étude des disparités régionales, 1977 (EC22-54/1977F; 7,50 $ au Canada et 9,00 $ à l'étranger)

Rationalisation de la réglementation publique — Rapport provisoire, 1979 (EC22-70/1979F; 7,25 $ au Canada et 8,70 $ à l'étranger)

Vingtième Exposé annuel — L'amorce d'un redressement, 1983 (EC21-1/1983F; 5,95 $ au Canada et 7,15 $ à l'étranger)

Le salaire minimum — Nouveaux aspects théoriques, empiriques et politiques, *E. G. West et M. McKee*, 1980 (EC22-81/1980F; 12,25 $ au Canada et 14,70 $ à l'étranger)

Les modalités de commande

On peut se procurer les rapports et les études publiés par le Conseil auprès des libraires désignés comme agents autorisés pour la vente des publications du gouvernement canadien. On peut aussi les commander par la poste en s'adressant au Centre d'édition du Gouvernement du Canada, Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, Canada, K1A 0S9. (Les commandes postales doivent être accompagnées d'un chèque ou d'un mandat-poste fait à l'ordre du Receveur général du Canada.)

Demandes de renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les publications et les travaux du Conseil, s'adresser à la Division des communications, Conseil économique du Canada, C.P. 527, Ottawa (Ontario) K1P 5V6.

POOR

QUALITY

ORIGINAL